

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Wei Yuan Holdings Limited**  
**偉源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

**董事會會議日期**

偉源控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績以及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
偉源控股有限公司  
主席兼執行董事  
伍天送

香港，二零二零年三月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事伍天送先生及伍泐華先生；以及三名獨立非執行董事黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生。