

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，概不對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)

更換公司秘書、授權代表 及於香港接收法律程序文件及通知之授權代表

偉源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

- (a) 李錫勛先生（「李先生」）已提呈辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第622章）（「公司條例」）第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零二五年十月三十日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 盧韻雯女士（「盧女士」）獲委任為公司秘書、上市規則第3.05條項下之授權代表及根據公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零二五年十月三十日起生效。

盧女士之履歷詳情載列如下：

盧女士曾任職於國際會計師行及多家上市公司，於香港上市及私人公司的會計、審計及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼於二零零六年十一月獲得香港城市大學之金融學理學碩士學位。自二零二二年十月起，彼在凱晉企業服務有限公司擔任董事。盧女士現為萬順集團（控股）有限公司，一家於聯交所主板上市公司（股份代號：1746）之公司秘書及授權代表及劍虹集團控股有限公司，一家於聯交所主板上市公司（股份代號：1557）之公司秘書及授權代表。盧女士自二零零三年一月起為香港會計師公會會員。

董事會藉此機會向李先生在任期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎盧女士之新委任。

承董事會命
偉源控股有限公司
主席兼執行董事
伍天送

新加坡，二零二五年十月三十日

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、李穎然女士及George Christopher Holland先生。