



# XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED

## 信源企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1748)

### 董事名單及其角色及職能

信源企業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳家幹先生(主席)  
徐文均先生(行政總裁)  
陳銘先生  
林世鋒先生  
陳延標先生  
劉維芃女士  
劉敦鈺先生

#### 獨立非執行董事

徐捷先生  
魏書松先生  
陳四汝博士

董事會已成立四個董事委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展委員會
陳銘先生	/	/	/	/	M
陳家幹先生	/	/	/	C	M
徐文均先生	/	/	M	/	M
林世鋒先生	/	/	/	/	M
陳延標先生	/	/	/	/	C
劉維芃女士	/	/	/	M	/
劉敦鈺先生	/	/	/	/	/
徐捷先生	/	M	C	M	/
魏書松先生	/	C	/	M	/
陳四汝博士	/	M	M	M	/

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2026年3月12日