

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份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。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 董事會會議通告

盛源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零二一年三月三十日(星期二)假香港上環德輔道中238號26樓會議室舉行，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發以及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
主席  
劉洋

香港，二零二一年三月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉洋先生、周全先生及趙允先生；非執行董事黃雙剛先生；以及獨立非執行董事張勁帆先生、溫晗秋子女士及黃沁女士。