

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)

### 董事會會議日期

盛源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及派發中期股息(如有)。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
董事會主席  
劉洋

香港，二零二零年八月十八日

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。