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**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十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
董事會主席兼非執行董事
周全

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李宏麗女士及趙允先生，非執行董事周全先生及黃雙剛先生，獨立非執行董事張勁帆先生、黃沁女士及郭耀黎先生。