

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，並明確表示不會就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。



TIAN YUAN GROUP HOLDINGS LIMITED

天源集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6119)

股東特別大會之 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述本公司日期為二零二六年六月二十五日及二零二六年七月三十一日的公告(「該等公告」)，內容有關建議更換核數師。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年八月十八日(星期二)至二零二六年八月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。於二零二六年八月二十一日名列本公司股東名冊之股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席該大會，所有過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二六年八月十七日(星期一)下午四時三十分，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

本公司將適時寄發通函及股東特別大會通告，以及相關代表委任表格予股東。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零二六年三月二十六日上午九時零五分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將於適當時間就此另行刊發公告，以知會其股東及潛在投資者有關任何重大事態發展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
天源集團控股有限公司
主席兼行政總裁
楊金明

香港，二零二六年八月三日

於本公告日期，執行董事為楊金明先生、董慧敏女士及張仕滿先生，非執行董事為楊帆先生，以及獨立非執行董事為彭漢忠先生、鄔錦雯教授及黃耀輝先生。