

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告天源集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年八月二十一日(星期五)下午三時正假座中國廣東珠海市香洲區前河北路988號珠海金石凱悅嘉軒酒店二樓會議室三舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

作為普通決議案

1. 確認、接納及追認罷免羅兵咸永道為本公司核數師，自二零二六年八月三日起生效；及
2. 有待通過第1項決議案後，委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補有關空缺及任期直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

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，二零二六年八月六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派其他人士為其代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)須於本公司股東大會上就有關庫存股份放棄投票。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達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)，或使用本公司於二零二六年八月六日寄發之通知函件上所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://evoting.vistra.com>)，方為有效。完成及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將視作撤銷論。
3. 為確定有權出席大會的本公司股東，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)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不受理本公司任何股份轉讓。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零二六年八月十七日(星期一)下午四時三十分前送交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)。
4. 倘任何股份由聯名持有人持有，則該等持有人中的任何一人均可就該等股份於大會上親自或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；但倘該等聯名持有人中有多於一人親自或由受委代表出席大會，則僅有在本公司股東名冊中就該股份排名首位者，方有權就該股份投票。
5. 按照上市規則，大會上的所有決議案將以按股數投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司的網站上公佈。

於本通告日期，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。