

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)

**於二零二六年八月二十一日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十一日舉行之股東特別大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天源集團控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年八月六日之通函(「**該通函**」)及通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關股東特別大會(「**股東特別大會**」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。於股東特別大會當日，已發行股份總數為600,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案(「**決議案**」)之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條放棄於會上投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十一日舉行之股東特別大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

各項決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
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。	442,863,000 (100%)	0 (0%)
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。	442,863,000 (100%)	0 (0%)

以上決議案之內容僅為摘要，全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

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，二零二六年八月二十一日

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。