

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)

建議採納新經修訂及重列之組織章程大綱及細則

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於二零二一年十一月頒佈的《海外發行人上市制度諮詢總結》，聯交所證券上市規則(「上市規則」)已經修訂，自二零二二年一月一日起生效，當中規定(其中包括)上市發行人須採納一套統一的14項核心股東保障標準。因此，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擬於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上透過特別決議案尋求本公司股東(「股東」)批准，採納新經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「新大綱及細則」，包含對現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)之建議修訂)，藉以(其中包括)(i)使現有大綱及細則符合對上市規則所作的修訂以及開曼群島適用法律及程序；及(ii)對現有大綱及細則作出若干輕微內部修訂。

一份載有(其中包括)對現有大綱及細則之建議修訂詳情連同股東週年大會通告之通函將適時向股東寄發。

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，二零二三年四月二十一日

於本公告日期，執行董事為楊金明先生、董慧敏女士及蘇柏翰先生，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。