

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)

復牌進度季度更新資料 及 繼續暫停買賣

本公告乃由天源集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為二零二六年三月二十七日、二零二六年五月五日、二零二六年五月八日、二零二六年五月十三日、二零二六年五月二十八日及二零二六年六月二十五日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)延遲刊發二零二五年年度業績；(ii)聯交所就股份恢復買賣列出復牌指引；(iii)委任調查員；(iv)建議罷免本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)及建議委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司(「北京興華」)為本公司核數師；及(v)股份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(「暫停買賣」)。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。

根據復牌指引以及上市規則第13.24及13.24A條，董事會謹此知會股東及潛在投資者本公司近期為履行復牌指引而採取的行動的進度，以及本集團業務營運的最新發展。

復牌進度更新資料

為恢復股份買賣，本公司正積極採取步驟以履行復牌指引。於本公告日期，本公司履行復牌指引的目前狀況概列如下：

(i) 刊發尚未刊發的財務業績

誠如本公司日期為二零二六年六月二十五日之公告所披露，在本公司將召開的股東特別大會上獲股東批准的前提下，本公司將罷免其核數師羅兵咸永道並委任北京興華為其核數師。根據北京興華提供的初步時間表，二零二五年年度業績審計目標於二零二六年十月或前後完成。然而，該初步時間表或會包括但不限於法證調查的進度及完成情況。

(ii) 獨立法證調查

誠如該等公告所披露，獨立調查委員會已告成立，以進行法證調查。其已委聘鄭鄭風險管理諮詢服務有限公司為調查員，協助進行法證調查。

於本公告日期，調查員正審閱本公司提供的資料，並計劃於七月與相關人士展開訪談。

(iii) 證明並無合理的監管疑慮

待法證調查及內部監控檢討完成後，董事會及獨立調查委員會將參考法證調查及內部監控檢討的結果，對本集團的管理層及／或對本公司管理及營運有重大影響的任何人士的誠信、能力及／或品格進行評估。

(iv) 獨立內部監控檢討

獨立調查委員會現時正在物色及委任合適的獨立內部監控顧問以進行內部監控檢討。本公司將於落實委任內部監控顧問時發表進一步公告。

(v) 證明遵守上市規則第13.24條

本集團的主要業務包括：(i)散貨裝卸服務；(ii)相關配套增值港口服務；及(iii)油產品的供應及銷售以及原油期貨交易。

於本公告日期，除暫停買賣外，本集團的業務運營於各重要方面繼續如常。

(vi) 告知市場所有重要資訊

本公司將繼續根據上市規則及適用法律法規遵守其義務，並不時刊發公告以知會其股東及潛在投資者有關本公司的事務。

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為止。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，二零二六年六月二十五日

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。