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)

有關委任內部監控顧問之補充公告

茲提述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**」)日期為二零二六年八月二十八日之公告(「**該公告**」)，內容有關委任內部監控顧問。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露的資料外，本公司謹此補充以下有關審計委員會於評估及建議委任內部監控顧問時所考慮因素的資料：

(1) 背景、資歷及往績：負責本公司此項委聘項目的團隊由7至8名專業人士組成，由一名執行董事及一名總監率領，並由經驗豐富的專業人員提供支援。委聘項目團隊由持有包括註冊會計師、註冊內部審計師及註冊法證會計師等資格的專業人士組成。率領此項委聘項目的執行董事及總監各自擁有逾20年相關專業經驗，而其他核心團隊成員於內部監控檢討、風險管理、合規及管治諮詢服務方面則擁有4年至逾14年經驗。

委聘項目團隊的專業知識涵蓋內部監控檢討、企業管治評估、企業風險管理、首次公開發售準備工作及上市合規、ESG報告及諮詢服務、法證調查、併購諮詢以及管治與營運改善。團隊的經驗涵蓋廣泛行業，包括醫療保健、教育、金融服務、建築、物業發展、製造業、零售、傳媒、消費品、發電、娛樂及餐飲。

其中，委聘項目團隊於過去三年曾承接香港上市公司與長期停牌及復牌相關事宜的工作，包括紛美包裝有限公司(股份代號：468)、民生國際有限公司(股份代號：938)、古兜控股有限公司(股份代號：8308)及MI能源控股有限公司(股份代號：1555)。

(2) 獨立性－除獨立於本公司、其董事、高級管理層、關連人士及與內部監控檢討相關的各方，且與彼等概無先前委聘、業務關係或其他牽涉外，內部監控顧問亦無直接或間接持有本集團任何成員公司的任何股份，亦無任何認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利或購股權(不論在法律上是否可強制執行)。

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，二零二六年十一月十七日

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。