

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)

#### 股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述本公司日期為二零二二年十一月一日的公告(「該公告」)，內容有關貿易框架協議，據此，本公司將於二零二三年一月一日起計三年內，向茂名天源提供原油、燃料油及稀釋瀝青，以及本公司日期為二零二二年十一月二十二日及二零二二年十二月十三日的公告(「延遲公告」)，內容有關延遲寄發通函。除另有註明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年一月十一日(星期三)至二零二三年一月十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。於二零二三年一月十六日名列本公司股東名冊之股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席該大會，所有過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二三年一月十日(星期二)下午四時三十分，交回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)。

本公司將適時寄發通函及股東特別大會通告，以及相關代表委任表格予股東。

承董事會命  
天源集團控股有限公司  
主席及行政總裁  
楊金明

香港，二零二二年十二月二十二日

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。