

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)

### 董事會會議通告

天源集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年八月二十八日(星期三)舉行，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績及其刊發；審議派付中期股息(如有)；及處理任何其他事宜(如有)。

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，二零二四年八月十六日

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、鄒錦雯教授及黃耀輝先生。