

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)

關於重續持續關聯交易 及持續關聯交易之補充公告

茲提述天源集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十三日的公告(「該公告」)，內容有關訂立二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予之相同涵義。

本公告旨在闡述定價政策及提供與二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議有關的內部控制程序的資料。

定價政策

(A) 二零二零年天源石化碼頭服務框架協議

天源及正源根據二零二零年天源石化碼頭服務框架協議向天源石化提供碼頭裝卸服務收取的費用應以就交易中涉及各類貨物設定的固定價目表為準，該價目表乃經參考一系列因素，其中包括貨物種類、貨運量、處理方式、市場條件及行業基準而釐定。價格調整(如需要)將根據管理層對市場的深入了解作出，並由銷售部釐定。固定價目表對關連方及獨立第三方而言相同。

(B) 茂名天源碼頭服務框架協議

天源及正源根據茂名天源碼頭服務框架協議向茂名天源提供碼頭裝卸服務收取的費用應以就交易中涉及各類貨物設定的固定價目表為準，該價目表乃經參考一系列因素，其中包括貨物種類、貨運量、處理方式、市場條件及行業基準而釐定。價格調整(如需要)將根據管理層對市場的深入了解作出，並由銷售部釐定。固定價目表對關連方及獨立第三方而言相同。

內部控制

為確保二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議項下擬進行的持續關連交易將根據協議之條款及定價政策進行，本公司已採取以下內部控制程序：

1. 於進行二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議項下的特定交易時，將會檢查以確保其條款與上述相應框架協議條款一致，且價格符合固定價目表；
2. 作為職責分工，本公司將委任本集團業務及財務部門的指定合資格人員每月進行檢查，以審查及評估二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議項下擬進行的交易是否按照其條款進行，亦將監察與獨立第三方

進行類似交易的價格，以審視二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議項下擬進行交易的價格是否遵照固定價目表，並將定期向管理層報告；

3. 管理層將每月對二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議之交易記錄進行審核，並將定期向董事會報告上述框架協議項下擬進行交易之執行情況；
4. 本公司的外部核數師將每年對二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議項下擬進行交易的金額及年度上限進行審核；及
5. 獨立非執行董事將每年對二零二零年天源石化碼頭服務框架協議及茂名天源碼頭服務框架協議項下擬進行交易進行檢討並作出年度確認。

代表董事會
天源集團控股有限公司
主席兼行政總裁
楊金明

香港，二零二零年三月二十日

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。