

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)

股東特別大會通告

茲通告天源集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月七日(星期一)下午三時正假座中華人民共和國珠海市香洲區竹仙路32號珠海名人高爾夫竹仙洞俱樂部二樓北側舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

作為普通決議案

「動議：

1. (i) 特此確認、追認及批准茂名市天源碼頭經營有限公司、茂名市正源商貿發展有限公司、茂名天源石化有限公司及茂名市天源商貿發展有限公司於二零二零年七月二十四日訂立的補充框架協議(「補充框架協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的相關交易及經修訂年度上限(載於本公司日期為二零二零年八月十四日的通函)；及
- (ii) 特此授權本公司任何一名或多名董事作出所有進一步行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽署該其他文件，以及採取其認為必

要、適宜或合宜的所有措施，以實施及／或落實補充框架協議的條款及該協議項下擬進行的交易。」

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，二零二零年八月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派其他人士為其代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。完成及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將視作撤銷論。
3. 為確定有權出席大會的本公司股東，本公司將於二零二零年九月二日(星期三)至二零二零年九月七日(星期一)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不受理本公司任何股份轉讓。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零二零年九月一日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名持有人均可就其股份親身或委派代表於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 上述大會之表決將以按股數投票方式進行。
6. 鑒於二零一九年新型冠狀病毒傳染病的近期發展情況，本公司將於股東特別大會上採取額外預防措施，包括但不限於：
 - 進行強制體溫檢測
 - 強制佩戴外科手術口罩

- 不會分發公司禮品及提供茶點招待

任何不遵守預防措施的人士將不准進入大會會場。本公司謹此建議股東可不必親臨大會，而透過委任大會主席作為其委任代表於會上就相關決議案表決。

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。