

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)

持續關連交易 貿易框架協議

延遲寄發通函

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。

誠如延遲公告所披露，一份載有(其中包括)(i)貿易框架協議及據此擬進行的交易及事宜的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件的通函，將於二零二二年十二月十三日或之前寄發予股東。

由於本公司將需要更多時間準備及審定須載入通函的若干資料，通函將順延至二零二三年一月五日或之前寄發。

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，二零二二年十二月十三日

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。