

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)

### 於二零二三年六月二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二日舉行之股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天源集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十五日之通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為600,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案(「決議案」)之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條放棄於會上投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二日舉行之股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

各項決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審計綜合財務報表與董事報告及核數師報告。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選董慧敏女士為執行董事。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄔錦雯教授為獨立非執行董事。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃耀輝先生為獨立非執行董事。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度每股普通股人民幣0.04元之建議末期股息。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
7.	以本公司所購回股份數目擴大發行授權。	450,105,000 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
8.	批准及採納本公司新經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	450,105,000 (100%)	0 (0%)

以上決議案之內容僅為摘要，全文載於股東週年大會通告內。

由於在股東週年大會上有超過50%票數投票贊成編號第1至第7之各項決議案，故各項決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。由於在股東週年大會上有超過75%票數投票贊成編號第8之決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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，二零二三年六月二日

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。