

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)

聯席公司秘書辭任

天源集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，彭浚銘先生(「彭先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二五年十一月二十四日起生效。彭先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司另一位聯席公司秘書洪從華先生將繼續擔任本公司公司秘書。

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，二零二五年十一月二十四日

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。