

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)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零二六年二月十日起：

- 蘇柏翰先生已辭任執行董事；及
- 張仕滿先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

天源集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蘇柏翰先生(「蘇先生」)因其他事業發展，故已辭任執行董事，自二零二六年二月十日起生效。

蘇先生已確認，(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)概無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對蘇先生於任職執行董事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年二月十日起，張仕滿先生(「張先生」)已獲委任為執行董事。

張先生的履歷詳情

張仕滿先生，35歲，於二零二六年二月十日獲委任為執行董事。彼負責本集團的整體財務及營運。張先生於二零一五年加入本集團。現時，彼亦於本公司若干附屬公司擔任以下職位：於茂名市天源碼頭經營有限公司(「天源」)及於茂名市正源商貿發展有限公司(「正源」)擔任綜合計劃部及採購部經理。

於二零一五年一月加入本集團後，彼於二零一五年至二零二四年先後擔任(其中包括)天源商務部的現場調度員及內勤、天源綜合計劃部及採購部的副經理及正源安全環保部經理助理。彼亦自二零二四年起擔任天源及正源綜合計劃部及採購部經理。

張先生於二零一四年六月於北京理工大學珠海學院取得工程學學士學位。彼為中國中級註冊安全工程師。

張先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二六年二月十日起為期三年，可由任何一方向另一方發出兩個月書面通知或代通知金予以終止，惟須根據本公司的組織章程細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

張先生無權就其擔任執行董事收取董事袍金。彼將就其擔任天源及正源綜合計劃部及採購部經理收取本集團薪酬，包括薪金每月人民幣8,650元(扣除社會保險及稅項後)。上述薪酬安排乃由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考其職責、責任及貢獻、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定，並須經本公司薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)概無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無持有其他主要任命或專業資格；(iv)於本公司及／或其相聯法團(定義見(香港法例第571章)證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中概無擁有及被視作擁有任何權益；及(v)與任何董事、本公司高級管理層、或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

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，二零二六年二月十日

於本公告日期，執行董事為楊金明先生、董慧敏女士及張仕滿先生，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、鄺錦雯教授及黃耀輝先生。