

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Tianyun International Holdings Limited**

### **天韵國際控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

### **委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更**

#### **委任獨立非執行董事**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，蕭恕明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二二年四月六日起生效。彼の履歷載列如下。

蕭先生，52歲，於各類企業及項目的公司融資、併購、首次公開發售及集資活動方面擁有超過20年經驗，涉及的交易組合涵蓋私人企業、中華人民共和國(「**中國**」) 國有企業及香港、中國、馬來西亞、新加坡及印尼上市公司。蕭先生於1993年取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)會計學學士學位，並為香港會計師公會會員。彼亦為證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)項下之註冊持牌人士，可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。

蕭先生現為裕韜資本有限公司之負責人員。自2020年3月至2021年9月，蕭先生獲委任為金禧國際控股集團有限公司之非執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) 主板上市(股份代號：91)。自2021年12月10日起，彼獲委任為東方支付集團控股有限公司之非執行董事，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8613)。自2020年10月起，彼獲委任為中國支付通集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8325))之聯席公司秘書。

根據蕭先生與本公司訂立的服務協議，彼の任期由二零二二年四月六日開始，為期三年，惟須根據本公司的公司細則輪席退任及重選連任。彼將因擔任本公司的獨立非執行董事而收取年薪144,000港元。該薪酬乃考慮彼の職責及責任以及當期市場水平釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，蕭先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任

任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係。

蕭先生於本公司的股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與蕭先生獲委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

### **董事委員會組成變更**

董事會亦宣佈，蕭先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二二年四月六日起生效。

董事會歡迎蕭先生加入本公司。

承董事會命  
天韻國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊自遠

香港，二零二二年四月六日

於本公告日期，董事會成員包括 (i) 執行董事楊自遠先生及孫興宇先生；(ii) 非執行董事褚迎紅女士及黃炎斌先生；及 (iii) 獨立非執行董事梁仲康先生、呂遠平教授、歐陽偉立先生及蕭恕明先生。