

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

天韻國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

(1) 委任非執行董事

及

(2) 更改香港主要營業地點

委任非執行董事

天韻國際控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，殷小龍先生（「殷先生」）及楊永強先生（「楊先生」）已獲委任為本公司非執行董事，上述委任自2024年4月16日起生效。

殷小龍

殷先生獲委任為非執行董事，自2024年4月16日生效。彼の履歷載列如下。

殷先生，29歲，於2018年畢業於英國布萊頓大學，取得工商管理學位。自2018年11月起，殷先生擔任山東正中教育科技集團有限公司的總經理，及自2022年2月起，彼擔任山東正直控股集團有限公司的副總經理。於2020年10月，殷先生被委任為臨沂正直苗木有限公司的董事。於2021年，彼當選臨沂市河東區十大傑出青年。於2022年，彼獲委任為臨沂市河東區人大代表。殷先生亦是臨沂市海外聯誼會副會長及臨沂市河東區工商聯副會長。

於本公告日期，殷先生以實益擁有人身份擁有本公司的 81,316,000股股份（「股份」），佔本公司全部已發行股本約 8.21%。

根據殷先生與本公司訂立的委任函，彼の任期由2024年4月16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，殷先生並無(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、高級管理人員或主要或控股股東

（定義見上市規則）有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他與殷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。

楊永強

楊先生獲委任為非執行董事，自2024年4月16日生效。彼の履歷載列如下。

楊先生，57歲，在多個行業的品牌建設、業務發展、通路和經銷商開發以及併購方面擁有超過20年的經驗，並負責超過15年的業務運營損益。

楊先生於1990年畢業於香港理工大學，取得生產及工業工程高級文憑。楊先生亦於2005年完成加拿大西安大略大學毅偉商學院的工商管理碩士。自1990年至1994年，彼は飛利浦消費電子有限公司的高級工程師。自1994年至1996年，彼在美國大通銀行（JP摩根大通）亞太區擔任電子銀行服務顧問。彼於1996年加入美國英格索蘭有限公司，並擔任亞太區首席信息官至2003年。隨後，他轉任同一公司的亞太區業務發展總監至2006年。自2006年起，彼擔任北京德青源農業科技股份有限公司的首席運營官及人力資源總監至2010年及同一公司的董事至2014年；及德青源香港有限公司的首席執行官及執行董事至2020年。

根據楊先生與本公司訂立的委任函，彼の任期由2024年4月16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。

於本公告日期，(i) 楊先生以實益擁有人身份擁有本公司的130,000股股份，佔本公司全部已發行股本約0.01%；(ii) 楊先生，通過TOPBIZ Investments Limited，一家於英屬維爾京群島成立，並由楊先生持有77.5%的公司，間接持有15,100,000股股份，佔本公司全部已發行股本約1.52%，因此根據證券及期貨條例第XV部楊先生視為於該等股份中持有權益；及(iii) 劉修玲，楊先生之配偶，以實益擁有人身份擁有本公司的270,000股股份，佔本公司全部已發行股本約0.03%，而根據證券及期貨條例第XV部楊先生視為於該等股份中持有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊先生並無(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、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他與楊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。

根據上市規則第3.10A條，上市發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

於本公告日期，本公司僅有三名獨立非執行董事。此低於上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事的最低人數（佔董事會成員人數至少三分之一）。

本公司正在調整董事會的組成。本公司將於作出相關調整時另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會歡迎殷先生及楊先生加入董事會。

更改香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司的香港主要營業地點已遷往香港中環干諾道中88號南豐大廈14樓1406-1407室，自2024年4月16日起生效。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2024年3月26日上午九時正起於聯交所暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
副主席兼執行董事
楊雲耀

香港，二零二四年四月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生(主席)(暫停職務)、楊雲耀先生(副主席)、孫興宇先生(暫停職務)及呂春霞女士；(ii)非執行董事褚迎紅女士、黃炎斌先生、殷小龍先生及楊永強先生；及(iii)獨立非執行董事梁仲康先生、蕭恕明先生及葉興乾教授。