

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)

- (1) 委任非執行董事;
 - (2) 董事會委員會組成變更;
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

本公告乃由天韵國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條而作出。

委任非執行董事及董事會委員會組成變更

董事會（「董事會」）欣然宣佈，(i) 陳維洁女士（「陳女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及 (ii) 柳翠萍女士（「柳女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及薪酬委員會成員，自2024年4月30日起生效。

陳女士及柳女士的履歷詳情載列如下：

陳維洁女士

陳維洁女士，43歲，在執行管理、投資及企業融資方面擁有逾12年的經驗。自2020年7月起，陳女士獲委任滙金（證券）有限公司（一間主要從事提供金融服務的公司）的行政總裁及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。在加入滙金（證券）有限公司前，於2018年3月至2019年12月，陳女士獲委任為中華金融資本有限公司（一間主要從事提供金融服務的公司）的執行董事及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。陳女士亦曾在若干金融及證券公司擔任高級管理人員，包括於2016年11月至2018年2月，彼獲委任為枋濬國際集團控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：

1355))、於2013年5月至2016年10月在匯金(證券)有限公司、於2010年12月至2013年4月在China Private Equity Investment Holdings Limited、於2009年8月至2010年11月在中國富強集團有限公司(現稱國富創新有限公司,其股份於聯交所主板上市,股份代號:290)及於2008年8月至2009年8月在中國飛機租賃集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:1848)。陳女士於2021年10月至2023年8月擔任財華社集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號:8317))的執行董事,於2021年6月至2024年3月擔任創建集團(控股)有限公司(一間於聯交所上市的公司,並已於2024年3月28日退市,股份代號:1609)的獨立非執行董事及自2020年3月13日上市以來,擔任聯交所主板上市公司燁星集團控股有限公司(股票代號:1941)的獨立非執行董事。

陳女士於2004年6月畢業於中國廣東省的廣東財經大學(前稱廣東商學院),獲法學士學位。彼亦於2005年11月獲得香港城市大學國際商法的碩士學位。彼自2013年7月起持有香港證券及投資學會授予的第6類牌照(就機構融資提供意見)。

本公司已與陳女士訂立委任函,自2024年4月30日起生效。陳女士有權收取董事袍金每年240,000港元,乃經董事會考慮一系列因素後釐定,包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。陳女士的任期初步為期三年並根據公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。委任函的任何一方可向另一方發出一個月通知終止此項委任。

陳女士已確認,彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外,陳女士已確認於本公告日期,彼(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務;(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位;(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係;(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益;及(v)概不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的任何額外資料。

柳翠萍女士

柳翠萍女士,42歲,自2016年12月起成為澳洲註冊管理會計師協會資深公認管理會計師。柳女士於會計、內部控制及合規擁有約十年經驗。

於加入本集團前,柳女士於2022年2月至2022年4月擔任百諾健康有限公司的會計經理。自2019年11月至2022年2月,柳女士於L. C. Industrial (Hong Kong) Limited擔任財務總監。自2017年2月至2018年4月,柳女士於冠藝工程有限公司合規部工作。自2015年10月至2017年1月,柳女士於FLS Engineering (HK) Ltd.擔任企業及投資者關係主管。自2014年7月至2015年11月,柳女士於伯樂置業顧問行有限公司擔任助理公司秘書。自2011年5月至2013年1月,柳女士於Smart Accounting Services Company擔任獨資經營者。自2010年5月至2011年1月,柳女士於實德環球金業(香港)有限公司擔任資深會計人員。自2008年11月至2009年6月,柳女士於Luen Thai International Group Limited擔任助理業務分析師。自2007年3月至2008年5月,柳女

士於浩理會計師事務所有限公司擔任核數師。自2023年10月起，柳女士於文業集團控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1802）擔任獨立非執行董事。

柳女士於2006年6月畢業於英國史丹福郡大學(Staffordshire University)，取得會計學文學士學位。彼於2013年7月在香港專業教育學院取得法律行政人員專業文憑，並於2014年11月在香港都會大學（前稱香港公開大學）取得法律翻譯文學碩士學位。柳女士進一步於2023年9月在英國曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）取得英國及香港法律畢業文憑。

本公司已與柳女士訂立委任函，自2024年4月30日起生效。柳女士有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經董事會考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。柳女士的任期初步為期三年並根據公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

柳女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。柳女士獲委任為本公司獨立非執行董事後，柳女士亦將獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席。

除上文所披露者外，柳女士已確認於本公告日期，彼 (i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv) 概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v) 概不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的任何額外資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士及柳女士加入董事會。

遵守上市規則的規定

柳女士和陳女士任命後，公司已符合(i)上市規則第3.10(1)條有關公司必須至少有三名獨立非執行董事之規定；(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會成員人數至少由三名成員組成之規定；(iii) 上市規則第3.25條有關薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席之規定；及(iv) 上市規則第3.27A條有關提名委員會成員必須由獨立非執行董事佔大多數之規定。

根據上市規則第3.10A條之規定，每家上市發行人之董事會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。在任命柳女士和陳女士後，公司10名董事會成員中只有3名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10A條規定的最低獨立非執行董事人數（至少佔董事會成員人數三分之一）。為遵守上市規則第3.10A條的規定，董事會正在努力根據獨立非執行董事的遴選標準尋找合適的候選人，並會竭盡所能確保在切實可行範圍內儘快委任合適的候選人，並會在適當時候作出進一步公佈。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2024年3月26日上午9時正起於聯交所暫停買賣。於2024年4月12日，證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨（在證券市場上市）規則第8(1)條，指示聯交所自2024年4月15日上午9時正起暫停本公司股份交易。本公司之股份交易將繼續暫停買賣，直至另行通知。本公司股東及潛在投資者於交易本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席兼非執行董事
楊雲耀

香港，二零二四年四月三十日

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）、孫興宇先生（暫停職務）及溫浩源博士(執行董事兼首席執行官)；(ii) 非執行董事楊雲耀先生（主席兼非執行董事）、褚迎紅女士、黃炎斌先生及楊永強先生；及 (iii) 獨立非執行董事陳維潔女士、柳翠萍女士及蕭恕明先生。