

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)

董事會之名單及其職分及職能

自二零二四年五月十七日，天韵國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

楊自遠先生 (執行董事) (暫停職務)
孫興宇先生 (執行董事) (暫停職務)
溫浩源博士 (執行董事兼首席執行官)
楊雲耀先生 (主席兼非執行董事)
褚迎紅女士 (非執行董事)
黃炎斌先生 (非執行董事)
楊永強先生 (非執行董事)
陳維潔女士 (獨立非執行董事)
柳翠萍女士 (獨立非執行董事)
蕭恕明先生 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略發展及投資委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會	成員
審核委員會	蕭恕明先生 (主席) 陳維潔女士 (成員) 柳翠萍女士 (成員)
薪酬委員會	陳維潔女士 (主席) 柳翠萍女士 (成員) 蕭恕明先生 (成員) 楊自遠先生 (成員) (暫停職務)
提名委員會	楊雲耀先生 (主席) 陳維潔女士 (成員) 柳翠萍女士 (成員) 蕭恕明先生 (成員)
策略發展及投資委員會	楊自遠先生 (主席) (暫停職務) 孫興宇先生 (成員) (暫停職務) 楊雲耀先生 (成員) 褚迎紅女士 (成員) 黃炎斌先生 (成員) 蕭恕明先生 (成員)

香港，二零二四年五月二十一日