

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)

董事會會議通知

天韵國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二二年八月十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之經審核年度業績公告及年報，以及處理其他事項(如有)。

承董事會命
天韵國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊自遠

香港，二零二二年八月四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i) 執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及楊雲耀先生；(ii) 非執行董事褚迎紅女士及黃炎斌先生；(iii) 獨立非執行董事梁仲康先生、蕭恕明先生及葉興乾教授。