

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)

委任執行董事 及 委任董事會副主席

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」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，(i) 呂春霞女士（「呂女士」）已獲委任為本公司執行董事，(ii) 楊雲耀先生，現任執行董事，已獲委任為董事會副主席，上述委任自2022年10月25日起生效。

委任執行董事

呂女士獲委任為執行董事，自2022年10月25日生效。彼の履歷載列如下。

呂女士，58歲，本集團之副總經理，彼於2003年1月加入本集團，負責集團產品質量檢測和產品開發。

呂女士1988年7月於山東廣播電視大學完成中國語言文學課程。於1980年12月至2003年1月期間，呂女士先後擔任臨沂市罐頭廠的質檢員，質檢科長和質量副廠長。彼於2002年8月至今連續四屆獲認證中國食品工業協會罐藏食品科技工作委員會專家委員。於2010年5月被聘為中國罐頭工業協會科技工作委員會第三屆委員會專家委員，並於2017年11月被聘為全國食品工業標準化技術委員會罐頭分技術委員會委員，2018年11月榮獲中國罐頭行業優秀技術專家稱號。於2021年，呂女士當選山東出入境檢驗檢疫協會出口罐頭分會秘書長，並擔任第五屆全國食品工業標準化技術委員會罐頭分技術委員會委員及榮獲中國輕工業聯合會頒發「『十三五』輕工行業科技創新先進個人」稱號。於2022年，彼擔任山東出入境檢驗檢疫協會食品專家技術委員會副主任委員。

根據呂女士與本公司訂立的服務協議，彼の任期由二零二二年十月二十五日開始，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，呂女士並無(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（定義見上市規則）有任何關係。

呂女士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，概無其他與呂女士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。

董事會歡迎呂女士加入董事會。

委任董事會副主席

楊雲耀先生，46歲，獲委任為董事會副主席，自2022年10月25日生效。楊先生於2022年4月21日獲委任為執行董事。

楊先生作為董事會副主席，將負責監察及執行本集團的內部控制政策，並改善本集團的公司治理，內部控制及風險管理，以為本公司股東創造長線及可持續的價值。

董事會相信，基於楊先生的經驗，角色及於本集團內的權益，彼為董事會副主席的理想人選。

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，二零二二年十月二十五日

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)、楊雲耀先生(副主席)、孫興宇先生及呂春霞女士；(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、蕭恕明先生及葉興乾教授。