

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)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

天韻國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許蓉蓉女士(「許女士」)因有意將更多時間投入其他事務而提呈辭任獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零一九年六月二十七日交易時段結束時生效。

許女士已確認(i)彼並無就其辭任對本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無有關其辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對許女士表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，呂遠平教授(「呂教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於二零一九年六月二十七日交易時段結束時生效。其履歷載列如下。

呂教授，48歲，四川大學農產品加工研究院副院長及四川大學食品工程系系主任。彼亦為食品科學與技術四川省高校重點實驗室副主任。彼主編了4本教科書並發表了60多篇關於食品加工的學術文章。彼已獲得24項食品加工相關專利。彼曾負責省市政府及企業委託的30多個研究項目。彼於二零零四年、二零零七年及二零零九年被評為四川大學青年骨干教師。彼於二零零四年及二零零五年獲得四川省高等教育教學成果獎。

彼於二零零九年獲得四川大學工學博士學位。

根據呂教授與本公司訂立之服務協議，呂教授的任期從二零一九年六月二十七日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。呂教授將因擔任本公司的獨立非執行董事而收取每月12,000港元。該薪酬乃考慮予教授之經驗、於本公司內的職責及市場水平釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，呂教授並無(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之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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

呂教授於本公司之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，概無其他與呂教授獲委任有關之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。

董事會歡迎呂教授加入本公司。

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，二零一九年六月二十七日

於本公告日期(交易時段後)，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及王虎先生；(ii)非執行董事褚迎紅女士、黃炎斌先生及劉竹萌先生；及(iii)獨立非執行董事梁仲康先生、曾苑威先生及呂遠平教授。