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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之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，董事會將於二零一六年三月三十日(星期三)上午十時正舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止期間之年度業績及考慮建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
天韵國際控股有限公司
董事長
楊自遠

香港，二零一六年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生及孫興宇先生；(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、曾苑威先生及許蓉蓉女士。