

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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

委任獨立非執行董事

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，葉興乾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、薪酬委員會及調查委員會的成員，自二零二二年六月十八日起生效。彼の履歷載列如下。

葉教授，60歲，浙江大學生物系統工程與食品科學學院二級教授，博士生導師，浙江大學食物與營養研究中心主任，浙江大學中原研究院院長。彼亦為浙江省農產品加工、農業部農產品貯藏保鮮質量安全風險評估(杭州)實驗室主任。彼為國務院特殊津貼獲得者。彼曾擔任浙江大學食品科學與工程學科負責人，浙江大學農業技術推廣中心主任，生物系統工程與食品科學學院副院長及新農村發展研究院副院長。

葉教授從事食品加工30多年，在食品加工實現產業化。彼主持中國國家基金、科技部重點研發及浙江省重大科技項目20多項。彼擁有超過70項發明專利。彼發表論文300多篇。彼亦主編專著20多本。彼主編的《果蔬加工工藝學》獲中國國家21世紀規劃教材。彼獲得中國國家二等獎2項，省部一等獎6項、二等獎4項。

根據葉教授與本公司訂立的委任函，彼の任期由二零二二年六月十八日開始，為期三年，惟須根據本公司的公司組織章程細則輪席退任及重選連任。彼將因擔任本公司的獨立非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，葉教授並無(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(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係。

葉教授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，概無其他與葉教授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。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，葉教授獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及2022年4月23日成立的調查委員會的成員，自二零二二年六月十八日起生效。

董事會歡迎葉教授加入本公司。

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，二零二二年六月十七日

於本公告日期，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；及 (iii) 獨立非執行董事梁仲康先生、呂遠平教授及蕭恕明先生。