

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)

內幕消息 延遲刊發二零二三年經審計全年業績 延期召開董事會會議 及 繼續暫停買賣

本公告乃由本公司根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第XIVA 部有關內幕消息之條文及上市規則第 13.09(2)(a) 條刊發。茲提述本公司日期為二零二四年三月十四日的公告。本公告所載詞彙具有與二零二四年三月十四日的公告內所賦予之相同涵義。

延遲刊發二零二三年經審計全年業績

誠如在本公司日期為二零二四年三月十四日的公告所述，董事會將於二零二四年三月二十六日(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二零二三年十二月三十一日止(「報告期間」)之經審核年度業績公告及年報。

董事會謹此宣布，本公司無法刊發本集團報告期間的經審核年度業績公告，直至另行通知。

延期召開董事會會議

鑑於本公司將延後公佈報告期間的年度業績，審議及核准報告期間的經審計年度業績公告及年報等事項的董事會會議將延期舉行，直至另行通知。

暫停買賣本公司股份

應本公司要求，本公司股份於聯交所自二零二四年三月二十六日上午9時起暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
副主席兼執行董事
楊雲耀

香港，二零二四年三月二十六日

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(主席)(暫停職務)、楊雲耀先生(副主席)、孫興宇先生(暫停職務)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。