

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無負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示概無就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致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，董事會將於二零一五年八月二十八日(星期五)上午十時正舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
天韵國際控股有限公司  
主席  
楊自遠

香港，二零一五年八月十日

於本公告日期，本公司董事會包括(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。