

# 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)

### 董事會之名單及其職分及職能

天韻國際控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

楊自遠先生(主席、執行董事兼行政總裁)  
孫興宇先生(執行董事)  
王虎先生(執行董事)  
褚迎紅女士(非執行董事)  
黃炎斌先生(非執行董事)  
劉竹萌先生(非執行董事)  
梁仲康先生(獨立非執行董事)  
曾苑威先生(獨立非執行董事)  
許蓉蓉女士(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略發展委員會，各委員會的成員組成如下：

#### 委員會

#### 成員

#### 審核委員會

曾苑威先生(主席)  
梁仲康先生(成員)  
許蓉蓉女士(成員)

#### 薪酬委員會

梁仲康先生(主席)  
楊自遠先生(成員)  
曾苑威先生(成員)  
許蓉蓉女士(成員)

#### 提名委員會

楊自遠先生(主席)  
梁仲康先生(成員)  
曾苑威先生(成員)  
許蓉蓉女士(成員)

#### 策略發展委員會

楊自遠先生(主席)  
孫興宇先生(成員)  
褚迎紅女士(成員)  
黃炎斌先生(成員)  
梁仲康先生(成員)

香港，二零一八年十月二十二日