

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

天韻國際控股有限公司

(一家於英屬維爾京群島成立的有限公司)

(股份代號：6836)

延長主席任期

及

委任提名委員會及戰略發展委員會委員

謹此提述天韻國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月二十七日之公告(「第一份公告」)及日期為二零一八年十月二十二日之公告(「第二份公告」)。除非另有定義，本公告所用詞彙與第一份公告及第二份公告所界定者具相同涵義。

第一份公告提及根據股份轉讓協議，買方將委任兩名新董事(其中一名董事將被委任為董事會主席及其中一名董事將委任提名委員會主席)。

基於本公司及其子公司的近期業務情況及發展需求，董事會達成以下共識及通過以下決議：

- 楊自遠先生將從二零一九年一月一日起繼續留任董事會主席及提名委員會主席，為期兩年，除非另有決議；
- 任命王虎先生為提名委員會及戰略發展委員會委員，自二零一九年一月一日起生效；及
- 任命劉竹萌先生及何浩東先生為戰略發展委員會委員，自二零一九年一月一日起生效。

何浩東先生為本公司現任財務總監及董事會秘書。關於王虎先生及劉竹萌先生的個人履歷，請參閱本公司日期為二零一八年十月二十二日的公告。

董事會歡迎楊自遠先生繼續留任董事會主席及提名委員會主席，王虎先生加入提名委員會及戰略發展委員會，及劉竹萌先生及何浩東先生加入戰略發展委員會。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席及執行董事
楊自遠

香港，二零一八年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及王虎先生；(ii)非執行董事褚迎紅女士、黃炎斌先生及劉竹萌先生；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。