

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

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

獨立非執行董事變更

及

董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

曾苑威先生因有意將更多時間投入其他事務而辭任獨立非執行董事。曾先生亦不再為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一九年十一月十一日起生效。

彼已確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對彼在任期間付出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，歐陽偉立先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零一九年十一月十一日起生效。彼の履歷載列如下。

歐陽先生自二零一二年十月起一直擔任香港經濟日報集團有限公司(股份代號：0423)的獨立非執行董事，自美的置業控股有限公司(股份代號：3990)於二零一八年十月上市起擔任該公司的獨立非執行董事，及分別自二零一九年五月和六月起擔任德基科技控股有限公司(股份代號：1301)和奧邦建築集團有限公司(股份代號：1615)的獨立非執行董事。

歐陽先生自二零一八年二月起擔任上古證券有限公司董事總經理。於加入上古證券有限公司前，彼於多間金融機構從業逾13年，其中包括中國民生銀行股份有限公司(股份代號：1988)的全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司、馬來亞銀行的全資附屬公司金英証券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行、摩根大通証券(亞太)有限公司、法國巴黎資本(亞太)有限公司，並任職董事總經理及執行董事。

歐陽先生亦已於多間律師事務所任私人執業律師逾六年，且於緊接彼於二零零四年五月加入法國巴黎資本(亞太)有限公司前，彼擔任齊伯禮律師行(現為禮德齊伯禮律師行)的合夥人。

歐陽先生畢業於香港中文大學，於一九八五年十二月取得社會科學學士學位，並於一九九零年十月取得工商管理碩士學位。彼於一九九三年六月獲得香港大學專業及持續進修學院的通用專業考試證書，於一九九四年六月獲得香港大學法學院專業法律教育系法學研究生證書。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港律師會會員。

根據歐陽先生與本公司訂立的服務協議，彼の任期由二零一九年十一月十一日開始，為期三年，惟須根據本公司的公司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，歐陽先生並無(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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

歐陽先生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，概無其他與歐陽先生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，歐陽先生獲委任為審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零一九年十一月十一日起生效。

董事會歡迎歐陽先生加入本公司。

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，二零一九年十一月十一日

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、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、呂遠平教授及歐陽偉立先生。