

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)

#### 委任執行董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊雲耀先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年四月二十一日起生效。彼の履歷載列如下。

楊先生，45歲，港利資本有限公司的聯合創始人，彼擁有多年的企業管理經驗，在金融市場擁有超過20多年的經驗，主要參與公司融資、首次公開發售及集資等活動。

Rainbow Lead Ventures Limited (「Rainbow Lead」) 為本公司263,914,740股股份之登記擁有人，佔本公司已發行股本大概26.64%。因此Rainbow Lead是本公司的主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。楊先生擁有Rainbow Lead全部已發行股本，亦為該公司之董事。因此，楊先生被視為於本公司263,914,740股股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

根據楊先生與本公司訂立的服務協議，彼の任期由二零二二年四月二十一日開始，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，楊先生並無(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(定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他與楊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。

董事會歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命  
天韵國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊自遠

香港，二零二二年四月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括 (i) 執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及楊雲耀先生；(ii) 非執行董事褚迎紅女士及黃炎斌先生；及 (iii) 執行董事梁仲康先生、呂遠平教授、歐陽偉立先生及蕭恕明先生。