

# 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)

### 董事會之名單及其職分及職能

自二零二二年四月二十一日，天韵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）  
楊雲耀先生（執行董事）  
褚迎紅女士（非執行董事）  
黃炎斌先生（非執行董事）  
梁仲康先生（獨立非執行董事）  
呂遠平教授（獨立非執行董事）  
歐陽偉立先生（獨立非執行董事）  
蕭恕明先生（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

歐陽偉立先生（主席）  
梁仲康先生（成員）  
呂遠平教授（成員）  
蕭恕明先生（成員）

#### 薪酬委員會

梁仲康先生（主席）  
楊自遠先生（成員）  
呂遠平教授（成員）  
歐陽偉立先生（成員）  
蕭恕明先生（成員）

#### 提名委員會

楊自遠先生（主席）  
梁仲康先生（成員）  
呂遠平教授（成員）  
歐陽偉立先生（成員）  
蕭恕明先生（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）  
何浩東先生（成員）

香港，二零二二年四月二十一日