

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)

董事委員會組成變更

茲提述本公司二零二二年四月十四日的公告(「該公告」)，內容關於(當中包括)獨立非執行董事辭職和本公司董事委員會組成變更。除非另有所指，本公告所載詞彙具有與該公告內所賦予之相同涵義。

誠如該公告所披露，歐陽偉立先生(「歐陽先生」)發出了一個月通知，據此彼因個人承擔而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二二年五月十二日起生效。

然而，為了促進順利過渡和即將進行的有關截至二零二一年十二月三十一日為止的全年業績的審計調查工作，本公司與歐陽先生討論後，彼於二零二二年四月二十三日提交通知，據此彼辭任審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員的生效日期由二零二二年五月十二日更改為二零二二年四月二十三日。蕭恕明先生於同日(即是二零二二年四月二十三日)成為審核委員會主席。歐陽先生將留任本公司獨立非執行董事至二零二二年五月十一日。

除上述外，該公告其他資料不變。

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，二零二二年四月二十五日

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、孫興宇先生及楊雲耀先生；(ii)非執行董事褚迎紅女士及黃炎斌先生；及(iii)獨立非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。