

## 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

自二零二二年四月二十三日，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

蕭恕明先生（主席）

梁仲康先生（成員）

呂遠平教授（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）

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）

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，二零二二年四月二十五日