

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之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)

於二零一六年五月十九日舉行的股東週年大會 表決結果

於二零一六年五月十九日(星期四)舉行之股東週年大會上，所有載於二零一六年四月十八日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

於二零一六年五月十九日(星期四)舉行之天韻國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載於二零一六年四月十八日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

除非另有定義，本公告所用的詞彙與本公司於二零一六年四月十八日的本公司通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為1,000,000,000股。持有合共672,573,632股股份(佔股份總額約67.26%)的股東(親身或委任代表)有出席股東週年大會。

概無股份(i)賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成決議案或(ii)持有人須根據上市規則的要求於股東週年大會上放棄表決。

股東週年大會結果

於股東週年大會提呈的所有決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	接納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
2	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.00港仙。	672,569,632 (99.999%)	4,000 (0.001%)
3(a)	重選楊自遠先生為本公司執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(b)	重選孫興宇先生為本公司執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(c)	重選褚迎紅女士為本公司非執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(d)	重選黃炎斌先生為本公司非執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(e)	重選梁仲康先生為本公司獨立非執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(f)	重選曾苑威先生為本公司獨立非執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(g)	重選許蓉蓉女士為本公司獨立非執行董事。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
3(h)	授權董事會釐定本公司的董事酬金。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等之酬金。	672,573,632 (100.000%)	0 (0.000%)
5	給予董事一般授權，增發數量不超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股本總面值百分之二十之股份。	671,156,000 (99.789%)	1,417,632 (0.211%)
6	給予董事一般授權回購股份，總面值不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股本總面值百分之十。	672,569,632 (99.999%)	4,000 (0.001%)
7	董事根據決議案5項獲授權配發、發行及處理的最高股本面值，因計入根據決議案第6項的一般授權而購回的股份總面值而獲增加。	671,156,000 (99.789%)	1,417,632 (0.211%)

由於投票贊成上述第1至7項各決議案之票數均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

監票情況

本公司之過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
董事長
楊自遠

香港，二零一六年五月十九日

於公告刊發日期及股東週年大會結束後，董事會包括(i)執行董事楊自遠先生及孫興宇先生；(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、曾苑威先生及許蓉蓉女士。