

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等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Tianyun International Holdings Limited

天韻國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島成立的有限公司)

(股份編號：6836)

股東特別大會通告

茲通告天韻國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年四月二日（星期二）下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. **動議**批准、確認及追認投資合作協議（定義見本公司日期為二零一九年三月十八日向股東寄發之通函（「通函」））及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事（「董事」）於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下採取一切行動並簽立一切文件或契據以落實投資合作協議及其項下擬進行之所有其他交易，包括但不限於作出董事認為必要或適合之任何變動、修訂、豁免、延長投資合作協議的條款；
2. **動議**批准、確認合資經營合同（定義見通函）及其項下擬進行之交易，並授權董事於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下採取一切行動並簽立一切文件或契據以落實合資經營合同及其項下擬進行之所有其他交易，包括但不限於作出董事認為必要或適合之任何變動、修訂、豁免、延長投資合作協議的條款；

3. **動議**授權董事於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下採取一切行動並簽立一切文件以落實投資合作協議和合資經營合同及其項下擬進行之所有其他交易，包括但不限於作出董事認為必要、適合或權宜之任何變動。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席及執行董事
楊自遠

香港，二零一九年三月十八日

香港主要營業地點：
香港中環干諾道中74-77號
標華豐集團大廈6樓605室

附註：

1. 凡有權出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票的股東，均有權委派另一人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的授權書或授權文件副本（該證明須由公證人或具備香港執業資格的律師出具），最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。

4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會（視乎情況而定）並於會上投票。
5. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及王虎先生；(ii)非執行董事褚迎紅女士、黃炎斌先生及劉竹萌先生；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。