

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致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

(於英屬維爾京群島成立的有限公司)

(股份編號：6836)

於二零一九年四月二日舉行的股東特別大會 投票結果

於二零一九年四月二日(星期二)舉行之股東特別大會上，列載於日期為二零一九年三月十八日的股東特別大會通告內的提呈普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於二零一九年四月二日(星期二)舉行之股東特別大會上，列載於日期為二零一九年三月十八日的通告內的提呈普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零一九年三月十八日的通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東特別大會日期為止，四川發展及其聯繫人持有263,914,740股股份(佔股份總額約27%)。他們必須在股東特別大會中放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票的已發行股份總數為713,547,260股。

持有合共414,066,633股股份(佔股份總額約42.36%)的股東(親身或委任代表)有出席股東特別大會。

概無根據上市規則第13.40條所規定須於股東特別大會上放棄投贊成票及放棄表決權之股份。

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.	批准、確認及追認投資合作協議及其項下擬進行之交易，並授權本公司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。	414,062,633 (99.9%)	4,000 (0.01%)
2.	批准、確認合資經營合同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。	414,062,633 (99.9%)	4,000 (0.01%)
3.	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。	414,062,633 (99.9%)	4,000 (0.01%)

由於投票贊成上述第1至3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)獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席
楊自遠

香港，二零一九年四月二日

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。