

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

天韻國際控股有限公司

(於英屬處女群島成立的有限公司)

(股份編號: 6836)

截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績最新情況

茲提述本公司日期為二零二零年三月三十日之公告，內容有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績（下稱「二零一九年度業績公告」）。本公告所用詞彙，除另有界定外，應與二零一九年度業績公告所界定者具有相同涵義。

核數師同意截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績

本公司董事會欣然宣佈，本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已根據香港會計師公會（下稱「香港會計師公會」）頒佈的香港審計準則完成審核本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績，包括載於二零一九年度業績公告之本集團綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所列數字。二零一九年度業績公告所載之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績維持不變。

二零一九年度業績公告所載有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所列數字已獲羅兵咸永道會計師事務所同意該等數字乃本年度本集團草擬之綜合財務報表（經由本公司董事會於二零二零年四月十七日批准）所呈列的數額。

羅兵咸永道會計師事務所就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證業務準則而進行的核證委聘，因此羅兵咸永道會計師事務所亦不會就二零一九年度業績公告或本公告作出核證。

股息

董事會建議於二零二零年七月八日（記錄日期）向名列本公司股東名冊的本公司股東派付截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.030 港元。經本公司股東於來屆股東週年大會（「二零二零年股東週年大會」）上批准後，本公司將於二零二零年七月二十九日或左右支付末期股息。本公司將寄發一份載有期末股息詳情及其他資料之通函予股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確定出席二零二零年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二零年六月十九日至二零二零年六月二十四日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為取得出席二零二零年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月十八日下午 4 時 30 分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）辦理登記手續。

為確定收取建議末期股息的權利，本公司將自二零二零年七月三日至二零二零年七月八日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，本公司所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格須不遲於二零二零年七月二日下午 4 時 30 分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）辦理登記手續。

公佈年報

本公司預期在二零二零年四月三十日或之前公佈截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報。本公司將寄發其二零一九年年報予本公司股東及刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tianyuninternational.com。

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，二零二零年四月十七日

於本公告日期，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、呂遠平教授及歐陽偉立先生。