

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

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6836)

董事辭任 董事委員會成員變更

董事會宣佈，王虎先生已辭任本公司執行董事，而劉竹萌先生已辭任本公司非執行董事，自 2021 年 3 月 4 日生效。

天韻國際控股有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）公佈，由於其他工作承諾，王虎先生（“王先生”）已辭任本公司執行董事，而劉竹萌先生（“劉先生”）已辭任本公司非執行董事，自 2021 年 3 月 4 日生效。王先生也不再擔任董事會提名委員會成員，而劉先生也不再擔任董事會策略發展委員會成員，自同日生效。

王先生及劉先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，並且無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對王先生及劉先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊自遠

香港，二零二一年三月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (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、呂遠平教授及歐陽偉立先生。