

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**

### **天韵國際控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

### **獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變更**

#### **獨立非執行董事辭任**

歐陽偉立先生因個人承擔而辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員，通知期為期一個月，辭職自二零二二年五月十二日起生效。歐陽先生於二零二一年十二月已經表示希望辭任。

彼已確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對彼在任期間付出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### **審核委員會組成變更**

董事會亦宣佈，蕭恕明先生獲委任為審核委員會主席，自二零二二年五月十二日起生效。

承董事會命  
**天韵國際控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**楊自遠**

香港，二零二二年四月十四日

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、歐陽偉立先生及蕭恕明先生。