

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)

於二零二二年十二月一日舉行的股東週年大會表決結果

於二零二二年十二月一日（星期四）舉行之股東週年大會上，所有載於二零二二年十一月一日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

於二零二二年十二月一日（星期四）舉行之天韻國際控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於二零二二年十一月一日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

除非另有定義，本公告所用的詞彙與本公司於二零二二年十一月一日的本公司通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為 990,512,000 股。持有合共 565,045,200 股股份（佔股份總額約 57.0 %）的股東（親身或委任代表）有出席股東週年大會。

概無股份(i)賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條放棄表決贊成決議案或(ii)持有人須根據上市規則的要求放棄表決。

本公司所有董事均以電子途徑出席股東週年大會。

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.	省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，連同本公司董事（「董事」）之報告及本公司核數師之報告。	555,524,000 (98.31 %)	9,521,200 (1.69 %)
2(a)	重選褚迎紅女士為非執行董事。	563,879,200 (99.79 %)	1,166,000 (0.21 %)
2(b)	重選黃炎斌先生為非執行董事。	563,879,200 (99.79 %)	1,166,000 (0.21 %)
2(c)	重選梁仲康先生為獨立非執行董事。	559,305,200 (98.98 %)	5,740,000 (1.02 %)
2(d)	重選楊雲耀先生為執行董事。	561,719,900 (99.41 %)	3,325,300 (0.59 %)
2(e)	重選蕭恕明先生為獨立非執行董事。	560,149,300 (99.13 %)	4,895,900 (0.87 %)
2(f)	重選葉興乾教授為獨立非執行董事。	565,045,200 (100 %)	0 (0 %)
2(g)	重選呂春霞女士為執行董事。	563,879,200 (99.79 %)	1,166,000 (0.21 %)
2(h)	授權董事會釐定董事酬金。	565,045,200 (100 %)	0 (0 %)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	565,045,200 (100 %)	0 (0 %)
4.	給予董事一般授權，增發股份總數不超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數百分之二十之股份。	555,394,000 (98.29 %)	9,651,200 (1.71 %)
5.	給予董事一般授權回購股份，其股份總數不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數百分之十。	565,045,200 (100 %)	0 (0 %)
6.	董事根據決議案第 4 項獲授權配發、發行及處理的最高股份總數，因計入根據決議案第 5 項的一般授權而購回的股份總數而獲增加。	555,715,900 (98.35 %)	9,329,300 (1.65 %)
特別決議案		贊成	反對
7.	採納經修訂及重列的組織章程細則，並授權本公司任何一名董事就實施採納本公司	565,045,200 (100 %)	0 (0 %)

	經修訂及重列的組織章程細則作出所有必要事宜。		
--	------------------------	--	--

由於投票贊成上述第 1 至 6 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。

由於投票贊成上述第 7 項決議案之票數均不少於 75%，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

監票情況

本公司之過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）獲委任為股東週年大會之監票人。

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，二零二二年十二月一日

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(主席)、楊雲耀先生(副主席)、孫興宇先生及呂春霞女士；(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、蕭恕明先生及葉興乾教授。