

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)

自願公佈 成立合資公司

本公告乃於自願基礎上公佈。

天韵國際控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二三年十二月十二日，本集團及臨沂城發鄉村振興產業發展有限公司（一家國有企業）（「臨沂發展」），訂立合作協議（「合作協議」），成立合資企業（「合資項目」）。

合資項目

根據合作協議，臨沂發展將投資 9500 萬美元之等值人民幣於合資企業，持股比例為 95%。臨沂發展將全權負責合資項目的建設營運。本集團將投資 500 萬美元之等值港元於合資企業，其持股比率為 5%。本集團將不會具體參與合資項目之營運管理。

背景資料

本集團主要從事(i)製造及銷售加工水果及飲品及(ii)新鮮水果貿易。

臨沂發展是一家隸屬於河東區財政局的國有企業，於當地承擔以下重要責任：（一）城市土地整理；（二）城市配套改善；（三）產業引入及（四）市政建設等。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，臨沂發展及其最終實益擁有人均為獨立於本集團及其關連人士，且與本集團及其關連人士並無關連（定義見《香港聯合交易所證券上市規則》（「上市規則」））。

合資企業因由及裨益

臨沂政府計劃興建及營辦臨沂國際農副產品交易中心項目。該合資企業主要從事倉儲、農產品及加工產品銷售。

在參與合資項目時，本集團將可利用其倉存及銷售農業及加工產品的資源，並在合資企業與本集團業務之間取得協同效應。

上市規則之涵義

由於合資項目之所有適用百分比率（定義見上市規則第 14 章）均低於 5%，訂立合作協議及據此擬進行之交易並不受制於上市規則下的公告及股東批准要求。

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，二零二三年十二月十二日

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。