

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)

(1) 董事調任

(2) 董事委員會變更

(3) 委任執行董事兼首席執行官

天韵國際控股有限公司（“本公司” 連同其附屬公司，”本集團”）董事（“董事”）會（“董事會”）欣然宣佈，自 2024 年 4 月 19 日起：

- (1) 楊自遠先生不再擔任董事會及提名委員會主席，及本公司的首席執行官。他將留任執行董事、薪酬委員會成員及策略發展及投資委員會主席，惟其權力及職務仍被暫停；
- (2) 楊雲耀先生（“楊先生”）已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為董事會及提名委員會主席；及
- (3) 溫浩源博士（“溫博士”）已獲委任為本公司執行董事兼首席執行官。

楊先生的履歷簡述如下：

楊先生，47 歲，港利資本有限公司的聯合創始人，彼擁有多年的企業管理經驗，在全球金融市場擁有超過 20 多年的經驗，熟悉市場資訊。楊先生為本公司附屬公司，天翌集團香港有限公司的董事。

楊先生，通過 Rainbow Lead Ventures Limited (一間其全資擁有的公司)，於 273,886,740 本公司股份（“股份”）中持有權益，佔本公司全部已發行股本約 27.65%，根據上市規則為本公司的主要股東。

彼之董事委任起始於 2022 年 4 月 21 日，為期 3 年，惟須根據本公司的公司細則輪席退任及重選連任。彼將因擔任本公司的非執行董事及董事會主席而收取年薪 144,000 港元。該薪酬乃考慮彼の職責及責任以及當期市場水平釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊先生並無 (i) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及 (iii) 與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他與楊先生有關的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

委任執行董事兼首席執行官

溫浩源博士

溫博士已獲委任為執行董事，自 2024 年 4 月 19 日生效，其履歷如下：

溫博士，57 歲，於 2017 年至 2021 年間擔任樂氏國際控股集團有限公司 (股份代號: 1529)，一間於香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市的公司的獨立非執行董事。

溫博士現為香港資深執業會計師，及香港註冊會計師公會高級會員。彼亦為澳洲註冊會計師公會會員。

溫博士於 1996 年取得了英國普頓大學工商管理文學學士、於 1997 年取得了澳洲維多利亞科技大學會計學商學碩士、於 2000 年取得了香港城市大學國際會計學文學碩士、於 2004 年取得了清華大學中國法學學士、於 2006 年取得菲律賓比立勤國立大學工商管理哲學博士及於 2023 年取得了英國利物浦約翰摩斯大學房地產理碩士。

根據溫博士與本公司簽訂的服務協議，彼之董事任何將於 2024 年 4 月 19 日開始，為期 3 年，惟須根據本公司的公司細則輪席退任及重選連任。彼將收取年薪 960,000 港元，並獲 10,000,000 股份作為簽約獎勵。楊先生，通過 Rainbow Lead Ventures Limited，將贈予溫博士 10,000,000 股股份。當股份恢復買賣，受制於遵守適用上市規則，本公司將配發及發行 10,000,000 股股份予楊先生及/或其指定之人士。該薪酬乃考慮彼の職責及責任以及當期市場水平釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，溫博士並無 (i) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任

任何其他董事職務；(iii) 與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(iv) 持有本公司股份（根據證券及期貨條例第 XV 部的定義）的權益。

除上文所披露者外，概無其他與溫博士獲委任有關的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會希望藉此機會歡迎溫博士加入董事會。

暫停買賣

應本公司要求，股份自 2024 年 3 月 26 日上午九時正起於聯交所暫停買賣。證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨（在證券市場上市）規則第 8(1) 條，指示聯交所自 2024 年 4 月 15 日上午九時正起暫停股份交易。股份交易將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於交易本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席兼非執行董事
楊雲耀

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，董事會成員包括 (i) 執行董事楊自遠先生(主席)（暫停職務）、溫浩源博士、孫興宇先生（暫停職務）及呂春霞女士；(ii) 非執行董事楊雲耀先生(主席)、褚迎紅女士、黃炎斌先生、殷小龍先生及楊永強先生；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。