

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)

董事會之名單及其職分及職能

自二零二四年四月二十六日，天韵國際控股有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

楊自遠先生（執行董事）（暫停職務）
孫興宇先生（執行董事）（暫停職務）
溫浩源博士（執行董事兼首席執行官）
楊雲耀先生（主席兼非執行董事）
褚迎紅女士（非執行董事）
黃炎斌先生（非執行董事）
楊永強先生（非執行董事）
梁仲康先生（獨立非執行董事）
蕭恕明先生（獨立非執行董事）
葉興乾教授（獨立非執行董事）

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略發展及投資委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

蕭恕明先生（主席）
梁仲康先生（成員）
葉興乾先生（成員）

薪酬委員會

梁仲康先生（主席）
楊自遠先生（成員）（暫停職務）
蕭恕明先生（成員）
葉興乾教授（成員）

提名委員會

楊雲耀先生（主席）
梁仲康先生（成員）
蕭恕明先生（成員）
葉興乾教授（成員）

策略發展及投資委員會

楊自遠先生（主席）（暫停職務）
孫興宇先生（成員）（暫停職務）
楊雲耀先生（成員）
褚迎紅女士（成員）
黃炎斌先生（成員）
梁仲康先生（成員）
蕭恕明先生（成員）
何浩東先生（成員）

香港，二零二四年四月二十六日