

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) 首席財務官辭任**
- (2) 董事會委員會組成變更**
- (3) 公司秘書及授權代表變更**
- (4) 繼續暫停買賣**

本公告乃由天韵國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條而作出。

#### **首席財務官、公司秘書及授權代表辭任以及董事會委員會組成變更**

董事會宣佈，何浩東先生（「何先生」）已提出辭任彼(i)首席財務官；(ii)公司秘書；及(iii)上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表職務，自2024年5月17日起生效，以投入更多時間追求及發展個人興趣。彼辭任後，彼亦不再擔任本公司策略發展及投資委員會成員之職務。

何先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何先生在任期間對本公司所作出的寶貴付出及貢獻。

#### **變更公司秘書及授權代表**

董事會進一步宣佈，委任羅文僊先生（「羅先生」）為本公司的公司秘書及授權代表之一，均由2024年5月17日起生效。

羅先生為香港執業律師，擁有企業融資、企業管治及合規事宜相關經驗。羅先生持有英國倫敦政治經濟學院法律學士學位及香港城市大學法學專業證書。彼自2022年7月15日起已獲委任為文業集團控股有限公司（股份代號：1802）的公司秘書。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎羅先生履新。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已自2024年3月26日上午9時正起於聯交所暫停買賣。於2024年4月12日，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9時正起暫停本公司股份交易。本公司之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，2024年5月21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）、孫興宇先生（暫停職務）及溫浩源博士；(ii)非執行董事楊雲耀先生（主席）、褚迎紅女士、黃炎斌先生及楊永強先生；及(iii)獨立非執行董事陳維潔女士、柳翠萍女士及蕭恕明先生。