

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等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)

股東特別大會通告

茲通告天韻國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月21日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道中268號岑氏商業大廈10樓舉行股東特別大會，藉以處理以下普通事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司之普通決議案。

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為轉讓人)、True Choice International Limited (「**True Choice**」)(作為受讓人)、楊雲耀先生及健力寶亞洲有限公司所訂立日期為2024年4月30日之權利義務轉讓協議(「**權利義務轉讓協議**」)及其項下擬進行之交易，根據權利義務轉讓協議，本公司已有條件同意將其於日期為2023年11月20日之認購協議項下的權利及義務轉讓予及更替為True Choice，及True Choice已有條件同意承擔本公司於認購協議項下的所有權利及義務，代價為人民幣60百萬元(權利義務轉讓協議詳情載於本公司日期為2024年6月4日之通函(「**通函**」)，權利義務轉讓協議及通函副本已提呈大會並分別註有「**A**」及「**B**」字樣以資識別)；

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事採取彼等認為屬必要、適宜或權宜的行動和簽署彼等認為屬必要、適宜或權宜的文件，以執行或實施權利義務轉讓協議及其項下擬進行之交易，或執行或實施與權利義務轉讓協議及其項下擬進行之交易有關的行動和文件。」

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6月4日

註冊辦事處：

Commerce House, Wickhams Cay 1,
PO Box 3140, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, VG1110

香港主要營業地點：

香港中環
干諾道中88號
南豐大廈
4樓1406-1407室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份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)，方為有效。
3. 本公司將於2024年6月18日(星期二)至2024年6月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及適用的股份過戶表格，必須於2024年6月17日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份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)。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並在會上投票，在此情況下，委任受委代表文據將視為被撤回。

5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東特別大會，則排名首位聯名登記持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 股東特別大會上的決議案將根據上市規則以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站發佈。
7. 倘於2024年6月21日(星期五)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行，而有關大會安排更改詳情之公告將另行發佈。大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為楊自遠先生(暫停職務)、孫興宇先生(暫停職務)、溫浩源博士；非執行董事為楊雲耀先生(主席)、褚迎紅女士、黃炎斌先生及楊永強先生；獨立非執行董事為陳維潔女士、柳翠萍女士及蕭恕明先生。