

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等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) 建議更改公司名稱；

及

(2) 繼續暫停買賣

建議更改公司名稱

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「Tianyun International Holdings Limited」更改為「Amrita Global Development Limited」及將本公司的雙重外文中文名稱由「天韵國際控股有限公司」更改為「甘露國際飲品發展有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司將召開的股東大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 英屬處女群島公司事務註冊處(「英屬處女群島註冊處」)批准建議更改公司名稱並將本公司新名稱列入公司登記冊。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於英屬處女群島註冊處出具的更改公司名稱憑證當日生效。於建議更改公司名稱生效後，本公司將屆時於英屬處女群島註冊處及香港公司註冊處辦理一切所需的註冊及／或備案手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為建議更改公司名稱將更好地反映本集團的現狀、業務及未來發展，並為本公司提供全新的企業形象及身份，有利於本集團未來的業務發展。

董事會相信建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱一經生效，將不會以任何方式影響現有股東的任何權利。本公司所有現有已發行股票，包括印有本公司目前名稱的現有股票，在建議更改公司名稱生效後，將繼續作為本公司股份（「**股份**」）所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。

因此，概不會作出任何安排將印有本公司舊名稱的現有已發行股票更換為印有本公司新英文及雙重外文中文名稱的新股票。建議變更公司名稱一經生效，其後任何新股票將僅以本公司新英文及雙重外文中文名稱發行。

此外，視乎本公司股東大會表決結果並待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）確認後，本公司於聯交所買賣股份的英文及中文股票簡稱將於建議更改公司名稱生效後發生變更。

本公司將於適時另行刊發公告，以知會股東(i)本公司股東大會表決結果；(ii)建議更改公司名稱的生效日期；(iii)股份將在聯交所買賣的本公司新英文及中文股票簡稱；及(iv)本公司的新網站及標誌。

一般事項

於即將召開的股東大會上，將提呈一項特別決議案供股東審議及酌情批准建議更改公司名稱。根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」），相關決議案將於股東大會上以投票方式表決。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東大會上提呈的決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱的資料及召開股東大會的通告連同代表委任表格的通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

繼續暫停買賣

應本公司要求，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（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時正起暫停所有股份交易。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，2024年6月25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。