

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)

- (1) 於2024年7月8日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 董事會變動；
- (3) 重新遵守上市規則；及
- (4) 繼續暫停買賣

茲提述天韻國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月20日的公告(「該公告」)、本公司日期為2024年6月20日的通函(「該通函」)以及本公司日期為2024年6月20日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關罷免本公司若干董事的股東要求。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於2024年7月8日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	動議根據細則第74(5)條罷免楊自遠先生的本公司執行董事職務，自本決議案通過起即時生效；	790,830,280 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
2	動議 根據細則第74(5)條罷免孫興宇先生的本公司執行董事職務，自本決議案通過起即時生效；	790,830,280 (100%)	0 (0%)
3.	動議 根據細則第74(5)條罷免褚迎紅女士的本公司非執行董事職務，自本決議案通過起即時生效。	787,132,280 (99.53%)	3,698,000 (0.47%)

該等決議案的描述僅為概要，全文見股東特別大會通告。

由於贊成上述決議案之票數超過50%，故該等決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲正式批准為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為990,512,000股。股東於股東特別大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時未受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則在股東特別大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票的監票員。

楊雲耀先生、黃炎斌先生及柳翠萍女士已出席股東特別大會。楊永強先生、溫浩源博士、陳維潔女士、蕭恕明先生及褚迎紅女士因其他事務安排而未有出席股東特別大會。楊自遠先生及孫興宇先生的職務暫停。

董事會變動

由於第1至3項決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過，自股東特別大會於2024年7月8日結束起：

1. 楊自遠先生被罷免執行董事職務，故彼亦自動停任策略發展及投資委員會主席以及薪酬委員會成員；
2. 孫興宇先生被罷免執行董事職務，故彼亦自動停任策略發展及投資委員會成員；及
3. 褚迎紅女士被罷免非執行董事職務，故彼亦自動停任策略發展及投資委員會成員。

由於在股東特別大會上通過決議案，故董事會會議將會適時召開，以考慮選出策略發展及投資委員會的新任主席及成員以及董事會可能決定的任何其他變動。本公司將根據上市規則適時另行刊發公告。

重新遵守上市規則

根據上市規則第3.10A條，上市發行人的董事會之獨立非執行董事人數須佔董事會成員人數至少三分之一。於股東特別大會上通過決議案後，本公司的董事會有三名獨立非執行董事，佔目前由七名董事組成的董事會人數超過三分之一。本公司已重新遵守上市規則第3.10A條。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2024年3月26日上午九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日上午九時正起暫停本公司所有股份交易。

股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。本公司股東及潛在投資者於買賣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7月8日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事溫浩源博士(首席執行官)；(ii)非執行董事楊雲耀先生(主席)、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。