

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) 股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記期間：及 (2) 繼續暫停買賣

茲提述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」）日期為2024年4月30日及2024年5月23日有關本公司關連交易之公告（「該公告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2024年6月21日（星期五）上午十一時正於香港上環德輔道中268號岑氏商業大廈10樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2024年6月18日至2024年6月21日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。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相關股票及適當過戶表格須不遲於2024年6月17日下午四時三十分前送達本公司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，以辦理登記手續。

本公司將適時向股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。

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30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。