

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」)謹訂於二零二四年七月八日(星期一)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(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### **普通決議案**

1. **動議**謹此根據章程細則第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；
2. **動議**謹此根據章程細則第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；

3. **動議**謹此根據章程細則第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。

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，二零二四年六月二十日

香港主要營業地點：

香港  
中環  
干諾道中88號  
南豐大廈  
14樓1406-1407室

註冊辦事處：

Commerce House  
Wickhams Cay 1  
P.O. Box 3140, Road Town  
Tortola  
British Virgin Islands  
VG1110

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名受委代表，委任須列明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有排名較前者的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後須參考股東名冊中相關聯名股份之聯名持有人的排名次序而釐定。
3. 已填妥及簽署的代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。

4. 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二四年七月三日(星期三)至二零二四年七月八日(星期一) (包括首尾兩日)止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席上述大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二四年七月二日(星期二)下午四時三十分交回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，辦理登記手續。
5. 大會上的所有決議案(主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
6. 本通告所提述之時間及日期均指香港時間及日期。
7. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
8. 倘於二零二四年七月八日(星期一)上午七時正在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將押後舉行，並就有關大會另行安排的詳情另行刊發公告。大會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仍如期舉行。在惡劣天氣下，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，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。