

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6月21日舉行之股東特別大會之投票表決結果; 及 (2) 持續暫停買賣

茲提述天韻國際控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月30日的公告（「該公告」）、本公司日期為2024年6月4日的通函（「該通函」），以及本公司日期為2024年6月4日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關本公司的關連交易。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6月21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	投票股份數目 (概約 %)	
	贊成	反對
批准、確認及追認權利義務轉讓協議及其項下擬進行之交易。授權本公司董事簽署、簽立、完善、交付及作出彼等認為就進行權利義務轉讓協議及其項下擬進行之交易或令其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜（視情況而定）。	438,603,280 (100%)	0 (0%)

該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%，該決議案於股東特別大會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。

誠如該公告及該通函所披露，楊雲耀先生為本公司主要股東及非執行董事，同時持有True Choice全部股權。彼被視為於權利義務轉讓協議及其項下擬進行之關連交易中擁有重大權益。因此，楊先生已就相關董事會決議案放棄投票，且楊先生及其聯繫人須於股東特別大會上就批准權利義務轉讓協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，楊先生於273,886,740股股份（約佔本公司全部已發行股本的27.65%）中擁有權益。因此，有權出席並投票贊成或反對股東特別大會通告所載決議案的獨立股東所持股份總數為716,625,260股（約佔股東特別大會當日已發行股份總數的72.35%）。

除上文披露者外，(i)概無其他股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票；(ii)概無股東已於該通函表示其有意投票反對股東特別大會提呈之決議案或就決議案放棄投票；及(iii)概無股份持有人根據上市規則第13.40條的規定有權出席股東特別大會並在股東特別大會上放棄投票贊成所提呈的決議案。

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。

陳維潔女士、黃炎斌先生、蕭恕明先生及柳翠萍女士已親身或透過電子方式出席股東特別大會。溫浩源博士、楊雲耀先生、楊永強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。

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6月21日

於本公告日期，董事會包括(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（首席執行官）；(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洁女士、柳翠萍女士及蕭恕明先生。