

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) 核數師辭任；
 - (2) 撤回於股東週年大會提呈的決議案；
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

茲提述(i)天韻國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2024年7月24日的通函(「通函」)；(ii)本公司日期為2024年7月24日的股東週年大會通告(「通告」)；及(iii)隨附的代表委任表格，內容均有關本公司將於2024年8月19日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)。

本公告乃由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條刊發。

核數師辭任

董事會宣佈，由於中華人民共和國財政部監督評價局禁止開元信德會計師事務所(「開元信德」)在未來5年從事內地企業境外上市審計業務，原因為開元信德未有履行中國規管境外(包括香港)會計師事務所在內地審計業務行為及審計質量之相關法律法規要求的多項報備規定，故此開元信德已辭任本公司核數師，自2024年8月7日起生效。

開元信德於其辭職函內表示，其對本集團截至2023年12月31日止年度綜合財務報表進行審計的專業費用尚未獲付。開元信德於其辭職函內確認，概無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會亦已確認，開元信德與本公司並無任何意見分歧，且概無有關開元信德退任的其他事宜或情況需敦請股東垂注。

董事會正物色新核數師，以填補開元信德辭任後的空缺。本公司將根據上市規則適時就本集團委任新核數師另行刊發公告。

撤回於股東週年大會提呈的決議案

由於開元信德辭任，通告及隨附代表委任表格內有關建議續聘開元信德為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金之第 3 項普通決議案已遭撤回，並不再於股東週年大會上提呈供股東審批。撤回上述第 3 項普通決議案不會影響代表委任表格的有效性，惟不會就上述第 3 項普通決議案進行表決或點票。

除上述者外，通告所載所有其他決議案及與股東週年大會有關的其他決議案及事宜之排序維持不變，並將於股東週年大會上繼續審議及表決。舉行股東週年大會的日期、時間及地點維持不變。對於已就股東週年大會遞交代表委任表格的股東而言，該等代表委任表格於股東週年大會上依舊有效(上述第 3 項普通決議案除外)。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份(「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 8 月 8 日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事溫浩源博士；(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。