

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 8 月 19 日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
及
(2) 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 8 月 8 日的公告(「該公告」)、本公司日期為 2024 年 7 月 24 日的通函(「該通函」)以及本公司日期為 2024 年 7 月 24 日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於 2024 年 8 月 19 日舉行之股東週年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.	押後省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	684,278,100 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選溫浩源博士為執行董事；	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)

2.(b)	重選楊雲耀先生為非執行董事；	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)
2.(c)	重選楊永強先生為非執行董事；	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)
2.(d)	重選陳維洁女士為獨立非執行董事；	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)
2.(e)	重選柳翠萍女士為獨立非執行董事；	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)
2.(f)	重選蕭恕明先生為獨立非執行董事；及	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)
2.(g)	授權董事會釐定董事酬金。	684,278,100 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	撤回 (附註(1))	撤回 (附註(1))
4.	授予董事一般授權，以發行及配發不超過本決議案日期已發行股份總數之20%。	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案日期已發行股份總數之10%。	684,278,100 (100%)	0 (0%)
6.	增加董事根據第4項決議案所述的一般授權獲授權配發、發行及處置的股本名義金額上限，增幅為根據第5項決議案所述的一般授權購回之股份總數。	680,862,100 (99.50%)	3,416,000 (0.50%)

特別決議案		票數及佔投票總數 百分比(%)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司的英文名稱由「Tianyun International Holdings Limited」更改為「Amrita Global Development Limited」，及將本公司中文名稱由「天韻國際控股有限公司」更改為「甘露國際發展有限公司」（「更改公司名稱」）並授權本公司任何一名董事、本公司公司秘書或本公司註冊代理人就實行更改公司名稱及使之生效做出一切有關事項。	684,278,100 (100%)	0 (0%)
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則並採納第四次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則，以取代並取消現有組織章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何一名董事、本公司公司秘書或本公司註冊代理人就實行採納第四次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則及使之生效做出一切有關事項。	684,278,100 (100%)	0 (0%)

附註：

(1) 誠如該公告所示，開元信德會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師，自 2024 年 8 月 7 日起生效。因此第 3 項決議案已遭撤回，亦無於股東週年大會上提呈股東審議。

由於贊成上列第 1、2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、2(f)、2(g)、4、5 及 6 項各項普通決議案之票數超過 50%，而贊成上列第 7 及第 8 項特別決議案之票數不少於 75%，故該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

上文披露的決議案僅屬概要，而詳請載於股東週年大會通告所載的決議案全文。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 990,512,000 股股份。因此，授權股東出席股東週年大會並於會上就獲提呈的所有決議案投票的股份總數為 990,512,000 股。有持有合共 684,278,100 股股份(佔已發行股份總數約 69.1%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。

股東於股東週年大會上就任何獲提呈決議案進行投票並無任何限制。並無股份授權股東出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條須放棄於股東週年大會上投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就獲提呈的任何決議案放棄投票。此外，概無股東於該通函表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

執行董事溫浩源博士、非執行董事楊雲耀先生、黃炎斌先生及楊永強先生以及獨立非執行董事柳翠萍女士及陳維洁女士均親身或以電子方式出席股東週年大會。獨立非執行董事蕭恕明先生因其他事務安排未有出席股東週年大會。

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週年大會上擔任投票的監票員。

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 19 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洁女士、柳翠萍女士及蕭恕明先生。