

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，並明確表示概不就因本公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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6836)

### 董事會會議延期

茲此提述本公司於二零二二年三月十六日作出的公告，有關於二零二二年三月二十八日就（其中包括）考慮及批准本集團全年業績公告及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）召開董事會會議（「**董事會會議**」）。

因近期 COVID-19 奧密克戎病毒在香港和中國多個城市爆發，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度財務業績的審核程序受到嚴重影響。

董事謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月三十一日召開，以（其中包括）審議及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合年度業績公告及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會  
天韻國際控股有限公司  
楊自遠  
主席及執行董事

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生及孫興宇先生；(ii)非執行董事 褚迎紅女士及黃炎斌先生；及(iii)獨立非執行董事梁仲康先生、呂遠平教授及歐陽偉立先生。