

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

天韵國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

內幕消息

(1) 成立調查委員會

(2) 延遲刊發二零二一年年報

(3) 繼續暫停買賣

本公告乃由天韵國際控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部有關內幕消息之條文刊發。

茲提述本公司日期為二零二二年三月三十一日和二零二二年四月八日就有關(當中包括)本公司截至二零二一年十二月三十一日的未經審計及經審計全年業績之公告(「該等公告」)。除非另有所指，本公告所載詞彙具與該等公告內所賦予之涵義相同。

成立調查委員會

於二零二二年四月二十三日，董事會決議成立調查委員會(「調查委員會」)，初步由(i)兩名獨立非執行董事梁仲康先生及蕭恕明先生；及(ii)一名執行董事楊雲耀先生組成，以(當中包括)調查於該等公告中提及的未經授權的交易，並向董事會作出報告及就合適的措施提供建議(「該調查」)。

調查委員會有可能會委聘其他專業顧問，以協助其調查。本公司將於適當時候向股東及投資者就任何進展及結論提供最新情況。

延遲刊發二零二一年年報

基於(當中包括)上述原因，本公司的核數師未能就本集團截至二零二一年十二月三十一日提供審計意見，而本公司將不能在二零二二年四月三十日或之前刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審計全年業績公告(「2021 年經審計全年業績」)，及截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報和環境、社會及管治報告。

本公司將於適當時候就 2021 年經審計全年業績及該調查的主要發展刊發進一步公告，以告知本公司之股東及潛在投資者。

暫停買賣

本公司股份將根據上市規則第 13.50 條自二零二二年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，直至刊發 2021 年經審計全年業績為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
天韻國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊自遠

香港，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及楊雲耀先生；
(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、
歐陽偉立先生及蕭恕明先生。