

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之內容概不負責，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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之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)

召開董事會會議

茲提述本公司日期為二零二二年三月十六日、二零二二年三月二十五日、二零二二年八月四日、二零二二年八月十五日、二零二二年八月十八日及二零二二年八月二十六日的公告（「該等公告」），內容分別有關本公司董事會會議與延遲董事會會議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司將於二零二二年十月二十四日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團 (i) 截至二零二一年十二月三十一日止之經審核年度業績及派發末期股息（如有）；及 (ii) 截至二零二二年六月三十日止之未經審核綜合中期業績及派發中期股息（如有）。

承董事會命
天韵國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊自遠

香港，二零二二年十月十二日

於本公告日期，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、蕭恕明先生及葉興乾教授。