

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等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之有限公司)

(股份代號：6836)

#### **委任董事**

天韵國際控股有限公司(下稱「本公司」)的董事會(下稱「董事會」)欣然宣布，自二零一八年十月二十二日(交易時段後)起：

1. 王虎(下稱「王先生」)獲委任為執行董事;及
2. 劉竹萌(下稱「劉先生」)獲委任為非執行董事。

#### **委任董事**

董事會欣然宣布，自二零一八年十月二十二日(交易時段後)起，王先生獲委任為執行董事；劉先生獲委任為非執行董事。兩位新董事的履歷如下。

#### **王虎先生**

王先生，34歲，現任四川發展國際控股有限公司(下稱「四川發展」)總經理助理。他在二零一四年加入四川發展前任職中國天利航空科技實業有限公司會計、成都工投資產經營有限公司財務主管。另外，他自從二零一六年起成為深圳上市公司成都衛士通資訊產業股份有限公司(股份編號: 002268)董事。

王先生獲北京信息科技大學(前稱北京機械工業學院)頒授財務管理學位。他也是中國高級會計師和中國註冊稅務師。

根據與本公司簽訂之服務協議，王先生的任期從二零一八年十月二十二日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。彼將不會因擔任本公司的執行董事而收取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

王先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與王先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

## 劉竹萌先生

劉先生，29歲，現職四川發展投資銀行部執行總經理。他在二零一四年加入四川發展前，曾任職立信會計師事務(特殊普通合伙)審計及認證部門。他獲美國密西根州立大學頒授會計碩士學位。

根據與本公司簽訂之委任函，劉先生的任期從二零一八年十月二十二日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。彼將不會因擔任本公司的非執行董事而收取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

劉先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎王先生和劉先生加入董事會。

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，二零一八年十月二十二日

於本公告日期及交易時段後，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生、孫興宇先生及王虎先生；(ii)非執行董事褚迎紅女士、黃炎斌先生及劉竹萌先生；及(iii)獨立非執行董事梁仲康先生、曾苑威先生及許蓉蓉女士。