

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)

#### 內幕消息

#### (1) 暫停董事及高級管理層職務

#### (2) 成立調查委員會

#### (3) 暫停買賣

本公告乃由本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文及上市規則第13.09(2)(a)條刊發。茲提述本公司日期為二零二四年三月十四日及二零二二年十一月二十二日的公告。

於二零二三年三月二十五日，本公司接獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的函件（「證監會函件」），表明證監會已對該等事宜（定義見下文）展開調查，並對(i) 本公司前附屬公司天同食品（宜昌）有限公司聲稱未曾進行金額約為人民幣34.40百萬元的未經授權轉讓（「未經授權轉讓」）；及(ii) 本集團於截至二零二一年十二月三十一日止三個財政年度的經審核財務報表及其截至二零二二年六月三十日止六個月的未經審核財務報表中誇大本集團銀行結餘（統稱「該等事宜」）提出關注。

#### 暫停董事及高級管理層職務

由於楊自遠先生（本公司主席及執行董事）與孫興宇先生（本公司執行董事）以及孫磊先生（本集團財務總監）牽涉該等事宜，故證監會函件要求本公司暫停彼等於本集團的職務。

因此，董事會已議決暫停楊自遠先生（作為主席兼執行董事）、孫興宇先生（作為執行董事）及孫磊先生（作為本公司高級管理層）的一切職務和權力，自二零二四年三月二十六日起生效，直至另行通知為止。董事會會認真看待該等事宜及證監會提出的關注，並將配合監管機關的調查。於本公告日期，本公司並未知悉有任何其他本公司董事或高級管理層牽涉該等事宜，且認為上述暫停職務事宜不會對本集團的日常營運構成重大影響。

#### 成立調查委員會

於二零二三年三月二十六日，董事會亦議決成立調查委員會（「調查委員會」），初步由本公司獨立非執行董事（即梁仲康先生、蕭恕明先生及葉興乾教授）組成，旨在（其中包括）調查該等事宜並就此作出匯報，以及就應予採取的適當行動向董事會作出推薦建議。調查委員會亦可委聘其他專業顧問協助其進行調查。

本公司將適時就上述事宜另行刊發公告。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二四年三月二十六日上午九時正起於聯交所暫停買賣，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  
副主席兼執行董事  
楊雲耀

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(i) 執行董事楊自遠先生（主席）（暫停職務）、楊雲耀先生（副主席）、孫興宇先生（暫停職務）及呂春霞女士；(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。

\* 僅供識別