

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) 財產保全令
- (2) 執行董事及非執行董事辭任
- (3) 變更授權代表
- (4) 法定代表人、董事長及總經理辭任
- (5) 暫停買賣

本公告由天韻國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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XI VA 部之內幕消息條文(定義見上市規則)發出。茲提述本公司日期為2024年3月27日、4月19日的公告。除另有注明外，本公告所用定義與日期為2024年3月27日的公告所界定者相同。

財產保全令

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東及潛在投資者，於2024年4月25日，本公司一間附屬公司山東天同食品有限公司(「山東天同」)接獲來自臨沂市河東區人民法院(「法院」)日期為2024年4月24日之通知(「法院通知」)。

根據法院通知，山東正直控股集團有限公司(「山東正直」)已就貸款糾紛對臨沂遠宇貿易有限公司(「臨沂遠宇」)及山東天同提起法律訴訟。截至本公告日期，本公司無法核證該貸款是否存在。法院已授出財產保全令(「財產保全令」)，對臨沂遠宇及山東天同之資產進行司法保全，總金額最多為人民幣0.3億元。

本公司非執行董事殷小龍先生(「殷先生」)為山東正直的法定代表人。本公司執行董事楊自遠先生為臨沂遠宇的法定代表人，其權力及職務已被暫停。

法院頒令對臨沂遠宇在臨商銀行開立的銀行賬戶進行司法保全，自2024年4月24日至2025年4月23日為期1年。山東天同的下列資產亦被頒令進行司法保全，自2024年4月24日至2027年4月23日為期3年：

- (1) 位於河東區九曲街道楊家嶺村及河東區安康東街與龍山路交匯處東南角的土地；
- (2) 位於河東區九曲街道楊家嶺村的13座樓；及
- (3) 位於河東區九曲街道楊家嶺村的4層高樓宇

董事會現正就財產保全令徵詢法律意見，並將在適當時候作出進一步公告。

執行董事及非執行董事辭任

自2024年4月26日起，呂春霞女士(「呂女士」)因其他個人事務已辭任本公司執行董事。呂女士將繼續擔任本集團副總經理。

呂女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹衷心感謝呂女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

自2024年4月25日起，殷先生因作為本公司董事及債權人的利益衝突而辭任本公司非執行董事。殷先生為山東正直的法定代表人，並已對本集團提起法律訴訟並取得財產保全令。彼對本集團行使其債權人權利，以保護其債權人權益及地位。於其獲委任時，殷先生並無向董事會披露其債權人權益且董事會並不知悉該權益。

除上述者外，殷先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

變更授權代表

於2024年4月19日，楊雲耀先生由本公司執行董事調任為非執行董事，而溫浩源博士於同日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

董事會謹此宣佈，於調任及委任後，楊雲耀先生不再為本公司授權代表，而溫博士已獲委任為授權代表，自2024年4月19日起生效。

法定代表人、董事及總經理辭任

本公司接獲證監會函件後，除暫停楊自遠先生為本公司董事的權力及職責外，亦解除其在本集團中國附屬公司的職務。

天翌集團香港有限公司（「**天翌**」）為臨沂同泰食品機械製造有限公司（「**同泰食品**」）的唯一股東，而同泰食品為山東天同的唯一股東，於2024年4月8日分別決議解除楊自遠先生擔任同泰食品 and 山東天同的法定代表人、董事長和總經理職務。同日，天翌及同泰食品決議聘任陳飛先生擔任上述于同泰食品及山東天同的職務。董事會謹此宣布，陳先生已於2024年4月24日辭去上述職務。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2024年3月26日上午九時正起於聯交所暫停買賣。於2024年4月12日，證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨(在證券市場上市)規則第8(1)條，指示聯交所自2024年4月15日上午九時正起暫停本公司股份交易。本公司之股份交易將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於交易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
主席兼非執行董事
楊雲耀

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊自遠先生(暫停職務)、溫浩源博士、孫興宇先生(暫停職務)；(ii)非執行董事楊雲耀先生(主席)、褚迎紅女士、黃炎斌先生及楊永強先生；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。