

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



## Touyun Biotech Group Limited 透雲生物科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：[www.touyunbiotech.com.hk](http://www.touyunbiotech.com.hk)

(股份代號：1332)

### 董事退任及 董事委員會成員變動

透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，賈文杰先生(「賈先生」)及胡國華先生(「胡先生」)各自將退任本公司董事，自2026年6月13日本公司股東週年大會開始起生效。賈先生及胡先生均未膺選連任，並確認其與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對賈先生及胡先生於在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

### 撤回股東週年大會第3項及第4項普通決議案

由於賈先生及胡先生退任，通告及委任代表表格所載分別有關重選賈先生及胡先生為非執行董事及獨立非執行董事的第3項及第4項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及表決。除上文所披露者外，通告及委任代表表格所載的所有其他決議案將繼續有效，並將於股東週年大會上審議及表決，且股東週年大會的舉行日期、時間及地點保持不變。股東提交的委任代表表格仍然有效，惟將不會就第3項及第4項普通決議案進行投票表決及點票。本公司將不會刊發任何經修訂文件。

## 董事委員會成員變動

本公司獨立非執行董事杜成泉先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，而本公司非執行董事田宇澤女士獲委任為提名委員會成員，自2025年6月6日起生效。

承董事會命  
透雲生物科技集團有限公司  
主席  
王亮

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

### 執行董事

王亮先生(主席)

杜東先生

### 非執行董事

陳輝先生

田宇澤女士

賈文杰先生

張樂樂先生

### 獨立非執行董事

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

胡國華先生