

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。



China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

委任非執行董事

中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，田宇澤女士(「田女士」)已獲委任為本公司的非執行董事，於2020年4月7日起生效。

田女士，28歲，持有北京石油化工學院經濟學(國際經濟與貿易)學士學位及諾丁漢特倫特大學理學碩士學位。彼一直於不同公司擔任業務經理，負責營運策略規劃、全球營銷策略及執行。彼在中國及海外市場進行國際貿易、銷售與供應及業務管理方面具備豐富經驗及經歷。

田女士過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。彼於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事。田女士為本公司的主要股東，於本公告日期持有135,135,135股本公司已發行股份(約佔本公司已發行股份5.23%)。除上文所披露者外，田女士與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連，且並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

田女士與本公司訂立初步為期3年的服務協議，該協議可由任何一方發出不少於一個月的書面通知而終止。彼須根據本公司的公司細則輪值退任及重選。田女士有權收取10,000港元的月薪及酌情年終花紅或就任何不完整月份或年份按比例計算的有關金額，其薪酬乃參照本集團業績、其職責及責任，以及現時市況而釐定。彼の薪酬將由薪酬委員會每年作出檢討。

除上述所披露者外，就有關田女士的委任，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料。

董事會謹此歡迎田女士加入成為董事會新成員。

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2020年4月7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
老元華先生

非執行董事

陳輝先生
田宇澤女士

獨立非執行董事

張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生