

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。



透云科技
Ty. Technology

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(i)非執行董事及
(ii)獨立非執行董事**

中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈以下事項：

- (a) 董事會欣然宣佈，賈文杰先生(「賈先生」)已獲委任為非執行董事，自2020年11月13日起生效。

賈先生，35歲，擁有聖母大學(University of Notre Dame)電子工程學士學位。賈先生在電腦編程、信息技術行業以及企業管理方面擁有豐富的經驗。於2009年至2014年，彼擔任微軟公司(Microsoft Corporation)的程式經理。於2014年至2016年，彼擔任本公司全資附屬公司上海透雲物聯網科技有限公司的副總裁，負責產品設計、產品開發及戰略管理。彼現時為於中國從事信息技術業務的中國公司的創始人兼行政總裁。

除上文披露者外，賈先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期，賈先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予的涵義)並無關係，且並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

賈先生與本公司訂立初步為期2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。賈先生有權收取20,000港元的年薪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經營業績、其職責及責任，以及現時市況釐定。彼の薪酬將由薪酬委員會每年作出檢討。

除上述披露者外，董事會並不知悉有關賈先生委任的任何其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

- (b) 董事會欣然宣佈，張樂樂先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自2020年11月13日起生效。

張先生，36歲，持有香港科技大學電子工程(信息與通訊工程)學士學位。彼亦持有長江商學院金融學工商管理碩士學位。張先生在企業風險管理、投資及資本市場以及企業重組方面的商業諮詢擁有豐富的經驗。張先生現時為一間從事國際拍賣業務的中國公司的首席營運官。

張先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期，張先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予的涵義)並無關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生與本公司訂立初步為期2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。張先生有權收取20,000港元的年薪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經營業績、其職責及責任，以及現時市況釐定。彼の薪酬將由薪酬委員會每年作出檢討。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關張先生委任的任何其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

(c) 董事會欣然宣佈，胡國華先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2020年11月13日起生效。

胡先生，46歲，分別於1995年及1998年自南昌大學取得食品化學學士學位及食品工程碩士學位。胡先生其後於2006年自華東理工大學取得生物化工博士學位。胡先生於生物配料生產及加工食品擁有多年經驗。除其學歷外，胡先生於2010年獲蘇州工業園區譽為科技領軍人才之一。胡先生為甜味劑專業委員會(為中國食品添加劑和配料協會的專業委員會之一)的秘書長。

胡先生為深圳證券交易所上市公司安徽金禾實業股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002597)、浙江聖達生物藥業股份有限公司(上海證券交易所股份代號：603079)以及綠新親水膠體海洋科技有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：1084)的獨立非執行董事。

除上文披露者外，胡先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期，胡先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予的涵義)並無關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

胡先生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。胡先生有權收取100,000港元的年薪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經營業績、其職責及責任，以及現時市況釐定。彼の薪酬將由薪酬委員會每年作出檢討。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關胡先生委任的任何其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎賈先生、張先生及胡先生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11月13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

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