

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，概不就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)

(股份代號：1332)

**執行董事辭任、
授權代表變更
及
提名委員會組成變動**

執行董事辭任

透雲生物科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，老元華先生(「老先生」)因已屆退休年齡辭任執行董事，自2021年12月31日起生效。

老先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

授權代表變更

董事會亦宣佈，老先生將不再擔任聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2021年12月31日起生效。本公司執行董事兼主席王亮先生(「王先生」)將獲委任為本公司授權代表，自2021年12月31日起生效。

提名委員會組成變動

董事會亦宣佈，陳輝先生(「陳先生」)已不再擔任提名委員會成員，自2021年12月31日起生效。陳先生仍擔任本公司非執行董事。

於上述變動後，提名委員會包括王先生、杜東先生、張榮平先生、夏其才先生及杜成泉先生。

上述變動乃根據對提名委員會架構及職責的定期評估以及即將於2022年1月1日實施生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.27A條作出。

董事會謹此對老先生於彼在本公司任期內作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
透雲生物科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2021年12月31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

張樂樂先生

賈文杰先生

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