



**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)

**董事名單與其角色和職能**

透雲生物科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**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

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

夏其才先生(主席)

張榮平先生

杜成泉先生

**提名委員會**

王亮先生(主席)

杜東先生

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

**薪酬委員會**

杜成泉先生(主席)

王亮先生

杜東先生

張榮平先生

夏其才先生

香港，2021年12月31日