

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)

建議修訂公司細則及建議採納新公司細則

本公告乃由透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司的公司細則，以(i)反映及符合已自2022年1月1日起生效的上市規則附錄三的規定修訂；(ii)於召開股東大會方面為本公司提供靈活性；及(iii)就內務變更作出其他細微修訂(「建議修訂」)。

建議修訂須經股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案的方式批准，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情的通函連同股東週年大會通告及相關代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
透雲生物科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2022年4月22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