

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

網址：[www.touyunbiotech.com.hk](http://www.touyunbiotech.com.hk)

(股份代號：1332)

**股東特別大會通告**

茲通告透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月13日(星期五)上午10時45分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號房舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的一項特別決議案：

**特別決議案**

「動議批准、確認及追認本公司訂立出售協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買待售股份，相當於目標公司股份總數的70%，代價為人民幣13,000,000元，以及其項下擬進行的所有交易。」

代表董事會  
透雲生物科技集團有限公司  
主席  
王亮

香港，2025年5月28日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派一名或以上代表或一名正式授權公司代表，代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 隨附股東特別大會適用之委任代表表格。委任代表表格連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，必須於股東特別大會或其任何

續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。在該情況下，其委任代表表格將被視作已撤回論。

- (c) 本公司將於2025年6月10日(星期二)至2025年6月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格。如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票應於2025年6月9日(星期一)下午4時30分前送達卓佳秘書商務有限公司以作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，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