

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。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或就作出上述行動訂立協議的邀請，亦不擬用作要約收購、購買或認購任何證券的邀請。



**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)

**根據一般授權認購新股份**

於2026年8月25日(於交易時段後)，本公司與認購方訂立該協議，據此本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購123,000,000股新股份，認購價為每股0.122港元。

認購股份將根據一般授權配發及發行。

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額分別為15,006,000港元及14,990,000港元。

認購股份總數相當於本公告日期本公司已發行股本約4.38%以及經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約4.20%。

股東及有意投資者務請注意，完成須待該協議項下條件獲達成或豁免後方可作實。認購事項可能會或可能不會完成。本公司股東及有意投資者於買賣或擬買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

## 認購事項

於2026年8月25日(於交易時段後)，本公司與認購方訂立該協議。該協議的主要條款載列如下。

## 認購事項

本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購123,000,000股新股份，認購價為每股0.122港元。

## 認購股份

123,000,000股新股份相當於本公告日期本公司已發行股本約4.38%以及經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約4.20%。認購股份的總面值為4,920,000港元。

## 認購價

認購價每股0.122港元較：

- (a) 股份於該協議日期在聯交所所報的每股收市價0.150港元折讓約18.67%；及
- (b) 股份於緊接該協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報的每股平均收市價0.1494港元折讓約18.34%。

於扣除認購事項的相關開支後，淨認購價約為每股0.1219港元。

認購價乃由本公司與認購方參考股份現行市價，按公平原則磋商後釐定。

## 一般授權

認購股份將根據於股東週年大會授予董事的一般授權配發及發行。

根據一般授權，最多561,190,429股新股份可予配發及發行。

自股東週年大會舉行日至本公告日期止，本公司並無根據一般授權配發及發行任何新股份。因此，認購事項毋須經股東批准。

## **認購股份的地位及申請上市**

認購股份將連同所附帶所有權利(包括收取所宣派所有股息的權利)配發及發行，並將在所有方面與配發及發行日期的所有其他已發行股份具有同等地位。本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## **該協議的條件**

認購事項之完成須待下列條件達成(或獲豁免，視乎情況而定)後，方告作實：

1. 本公司已遵守上市規則項下所有相關披露、批准及同意之規定；
2. 股份於聯交所之上市地位未被取消或撤銷；
3. 上市委員會已批准認購股份上市及買賣；
4. 本公司作出之陳述及保證保持真實、準確及無誤導性；及
5. 於完成前未發生任何重大不利事件。

上述第1至3項條件不可獲豁免。本公司及／或認購方可以書面形式豁免第4及5項條件。

倘上述任何條件未能於最後截止日期或之前達成，認購協議將告失效，該協議任何一方不得向另一方作出任何索償，惟先前違反者除外。

## **完成**

預期完成將於條件達成當日後五(5)個營業日內落實。

## **有關認購方的資料**

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，認購人為獨立第三方。認購人於金融財務業擁有豐富經驗。

## 發行認購股份的理由及所得款項用途

本集團的主要業務為(i)生產及銷售包裝產品；(ii)證券投資及買賣以及放貸；及(iii)生產及銷售萊茵衣藻、微藻及相關產品。

董事會認為該協議的條款(包括認購價)屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額分別為15,006,000港元及14,990,000港元。

本集團擬將所得款項淨額將用作本集團的一般營運資金。

## 對本公司股權架構的影響

於完成後，股東股權將會攤薄。假設自本公告日期起概無進一步配發股份，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權架構如下：

|            | 於本公告日期               |              | 緊隨完成後                |              |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|            | 股份數目                 | 概約股權<br>百分比  | 股份數目                 | 概約股權<br>百分比  |
| 王亮先生(附註1)  | 617,500,000          | 22.01        | 617,500,000          | 21.08        |
| 秦奮先生       | 197,470,000          | 7.04         | 197,470,000          | 6.74         |
| 喬艷峰女士(附註2) | 150,000,000          | 5.35         | 150,000,000          | 5.12         |
| 田宇澤女士(附註3) | 145,805,135          | 5.20         | 145,805,135          | 4.98         |
| 認購方        | —                    | —            | 123,000,000          | 4.20         |
| 其他股東       | <u>1,695,177,014</u> | <u>60.40</u> | <u>1,695,177,014</u> | <u>57.88</u> |
| 總計         | <u>2,805,952,149</u> | <u>100</u>   | <u>2,928,952,149</u> | <u>100</u>   |

附註：

1. 王亮先生為本公司主席及執行董事。
2. 喬艷峰女士(「喬女士」)透過TY Technology Group Limited被視為擁有150,000,000股股份之權益，而TY Technology Group Limited之90%股權由Wise Tech Enterprises Incorporated (喬女士全資擁有)持有，其餘10%由Truthful Bright International Holding Limited (喬女士全資擁有)持有。喬女士為王亮先生之母親。
3. 田宇澤女士為本公司非執行董事。

## 於過去十二個月進行的集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個(12)月內並無進行任何集資活動。

**股東及有意投資者務請注意，完成須待該協議項下條件獲達成或豁免後方可作實。認購事項可能會或可能不會完成。本公司股東及有意投資者於買賣或擬買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。**

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

|          |   |                                                      |
|----------|---|------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於2026年6月5日舉行的股東週年大會                               |
| 「該協議」    | 指 | 本公司與認購方就認購事項所訂立日期為2026年8月25日的協議                      |
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                                  |
| 「營業日」    | 指 | 香港持牌銀行一般開門營業的日子(星期六及星期日除外)                           |
| 「本公司」    | 指 | 透雲生物科技集團有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1332) |
| 「完成」     | 指 | 完成認購事項                                               |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                |
| 「一般授權」   | 指 | 股東於股東週年大會授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司當時已發行股本20%            |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司                                            |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                       |

|          |   |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| 「獨立第三方」  | 指 | 獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的獨立第三方       |
| 「上市委員會」  | 指 | 負責考慮聯交所主板上市申請及批准上市的聯交所董事會上市小組委員會 |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則                        |
| 「最後截止日期」 | 指 | 2026年9月25日(或本公司與認購方以書面同意的其他日期)   |
| 「股份」     | 指 | 本公司股本中每股面值0.04港元的普通股             |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人                            |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                      |
| 「認購方」    | 指 | 彭毅先生，為個別投資者                      |
| 「認購事項」   | 指 | 認購方根據該協議條款及條件認購認購股份              |
| 「認購價」    | 指 | 每股0.122港元                        |
| 「認購股份」   | 指 | 123,000,000股新股份                  |
| 「港元」     | 指 | 港元，香港法定貨幣                        |
| 「%」      | 指 | 百分比                              |

承董事會命  
透雲生物科技集團有限公司  
主席  
王亮

香港，2026年8月25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)

周蕊娟女士(副主席)

杜東先生

*非執行董事*

陳輝先生

田宇澤女士

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