

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，概不對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)

更換公司秘書

透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，黃雅欣女士(「黃女士」)已呈辭本公司公司秘書之職務，自2022年8月2日起生效。黃女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

繼黃女士辭任後，董事會欣然宣布，李安樂女士(「李女士」)已獲委任為本公司公司秘書，自2022年8月2日起生效。

李女士為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼曾於一間上市公司擔任財務總監及公司秘書多年，並於審計、會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃女士於任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎李女士加入本公司。

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8月1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

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