

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)

**2025年6月13日舉行的股東週年大會的
投票表決結果**

茲提述(i)透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)日期為2025年5月13日的通函(「該通函」)；(ii)本公司日期為2025年5月13日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)本公司日期為2025年6月6日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)於2025年6月13日舉行的股東週年大會上賈文杰先生及胡國華先生分別退任非執行董事及獨立非執行董事及撤回第3項及第4項普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案(第3項及第4項普通決議案除外，如該公告所披露，該兩項決議案因賈文杰先生及胡國華先生退任而被撤回)已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會所提呈普通決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數 (概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
2. 重選田宇澤女士為本公司非執行董事。	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
3.	重選賈文杰先生為本公司非執行董事。	不適用	不適用	不適用
4.	重選胡國華先生為本公司獨立非執行董事。	不適用	不適用	不適用
5.	重選張榮平先生(已於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事。	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
7.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
8.	授予董事配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股份(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓的庫存股份)的一般授權。 <i>附註1</i>	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
9.	授予董事購回不超過本公司現有已發行股份(不包括任何庫存股份)10%的股份的一般授權。 <i>附註1</i>	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處置相當于被購回股份數目的額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓的庫存股份)的一般授權。 <i>附註1</i>	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
11.	(a) 批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；及 <i>附註1</i>	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
	(b) 批准採納計劃授權限額(定義見本公司日期為2025年5月13日之通函)。 <i>附註1</i>	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
12.	待上文第11項普通決議案獲正式通過後，批准佔本公司已發行股份1%的服務供應商分項限額。 ^{附註1}	1,567,211,645 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,567,261,645 (100%)
由於以上第1至2項及第5至12項決議案每項均獲超過50%的票數贊成，該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。				

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,805,952,149股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會並須放棄投票贊成任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

除因其他公務未能出席股東週年大會的王亮先生外，其餘所有董事均親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

附註：

- 上述第8至12項決議案的全文載於日期為2025年5月13日的股東週年大會通告內。

承董事會命
透雲生物科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2025年6月13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

獨立非執行董事
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生