

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日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)日期為2025年5月28日的通函(「該通函」)。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。

股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果

以下為於2025年6月13日舉行的本公司股東特別大會所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	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。	1,421,406,510 (99.99%)	50,000 (0.01%)	1,421,456,510 (100%)
由於決議案獲超過75%的票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司特別決議案。				

於股東特別大會當日，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特別大會並須放棄投票贊成決議案。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。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特別大會的監票人，負責點票工作。

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

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