

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)

委任執行董事

透雲生物科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，周蕊娟女士(「周女士」)已獲委任為本公司執行董事及副主席，負責本公司新材料業務發展，由二零二六年八月三日起生效。

周女士之履歷詳情載列如下：

周女士，43歲，持有蘭州大學管理學學士學位。彼於科技及數據服務行業擁有逾十年高級管理經驗。彼現擔任本集團若干附屬公司之董事。

周女士為本集團附屬公司融合時代(重慶)新材料科技有限公司之創始人及董事長，自二零二五年三月起負責該公司之策略規劃、團隊建設及業務發展。於二零二零年七月至二零二四年三月期間，彼擔任重慶海量互聯技術有限公司之總經理，負責西南地區國產數據庫業務之拓展及實施。於二零一四年六月至二零二零年一月期間，彼擔任大衍(北京)科技有限公司之總經理，負責全國業務拓展。

周女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零二六年八月三日起生效，任何一方可向對方發出一個月書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，彼之委任須於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。周女士有權收取每月100,000港元之董事酬金，該酬金由董事會轄下薪酬委員會及董事會按彼之經驗、知識、資歷、職務及職責以及現行市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)並無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司證券中擁有任何權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要委任或專業資格；及(vi)並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此機會歡迎周女士加入董事會。

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3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