



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)

董事名單與其角色和職能

透雲生物科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

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

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

夏其才先生(主席)
張榮平先生
杜成泉先生

提名委員會

張榮平先生(主席)
夏其才先生
田宇澤女士

薪酬委員會

杜成泉先生(主席)
王亮先生
杜東先生
張榮平先生
夏其才先生

香港，2026年8月3日