

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第17.06A條作出。

茲提述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**」日期為2025年5月13日的公告(「**該公告**」)及本公司日期為2025年6月13日的通函(「**該通函**」)，內容有關採納2025年購股權計劃(「**購股權計劃**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公告，於2026年9月24日，本公司根據購股權計劃向1名董事及22名僱員(「**承授人**」)授出購股權(「**購股權**」)，以認購合共74,583,800股本公司股本中每股面值0.04港元的普通股(「**股份**」)，惟須待承授人接納。所授出購股權的詳情如下：

授出日期：2026年9月24日(「**授出日期**」)

所授出購股權的行使價：每份購股權賦予購股權持有人權利，在行使該購股權時以每股0.20港元的行使價認購一股股份。該行使價高於以下各項中的最高者：

- (a) 於授出日期聯交所所報的股份收市價每股0.158港元；

- (b) 緊接授出日期前連續5個交易日聯交所所報的股份平均收市價每股0.156港元；及
 - (c) 股份面值每股0.04港元。
- 購股權承授人及所授出購股權數目 : (i) 周蕊娟女士(「周女士」)，執行董事 — 28,000,000份購股權；及
- (ii) 本集團22名僱員 — 合共46,583,800份購股權。
- 於授出日期的股份收市價 : 每股0.158港元
- 購股權歸屬日期 : 購股權將於2028年1月1日歸屬予承授人。
- 購股權有效期 : 74,583,800份購股權可於2028年1月1日至2030年12月31日(包括首尾兩日)為期3年內，按照以下歸屬時間表行使：
- (i) 33.3%的購股權可於2028年1月1日至2030年12月31日期間行使；
 - (ii) 33.3%的購股權可於2029年1月1日至2030年12月31日期間行使；及
 - (iii) 33.4%的購股權可於2030年1月1日至2030年12月31日期間行使。

回撥機制：向周女士及僱員授出的購股權不受任何回撥機制所規限，惟根據購股權計劃所載的不同情況，購股權將失效及／或被註銷(以尚未行使的程度為限)，包括但不限於承授人因被證實嚴重行為不當或因涉及其誠信或誠實的任何刑事罪行而被定罪，導致其不再是本集團合資格參與者。

董事會及薪酬委員會認為，毋須設立特定回撥機制，原因是購股權於終止或停止受僱時失效，將激勵承授人提升其表現及效率，符合購股權計劃的目的，並可充分保障本公司利益。

購股權的轉讓性：購股權屬承授人個人所有，不得轉讓；任何承授人不得以任何方式出售、轉讓、押記、按揭、質押或設立產權負擔，亦不得就任何購股權以有利於任何第三方的方式創設任何權益。

財務資助：本集團不會向承授人提供任何財務資助，以協助其根據購股權計劃購買股份。

表現目標：購股權計劃的主要目標是激勵及獎勵選定參與者對本集團作出的寶貴貢獻，鼓勵彼等持續及提升服務，同時加強彼等與本集團的專業聯繫。授出購股權旨在認可承授人在推動本集團增長方面所擔任的策略性角色及承擔的責任，並為彼等提供持有本公司個人股權的實質機會。儘管該等購股權的最終價值與本集團未來的財務表現有內在聯繫，但授出購股權本身可鞏固承授人對整體營運成功及長期可持續發展的承諾。因此，董事會及薪酬委員會一致認為，毋須施加明確的表現目標，原因是授出購股權的架構本身已與購股權計劃的核心目的保持一致。

除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，各承授人(i)並非本公司董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)；(ii)並非於任何12個月期間內獲授及將獲授之購股權超過上市規則第17.03D條項下1%個人上限之參與者；或(iii)並非於任何12個月期間內獲授及將獲授之購股權超過已發行股份(不包括庫存股份) 0.1%之相關實體參與者或服務提供者。於本公告日期，概無購股權之授出須待本公司股東批准。

根據上市規則第17.04(1)條，向周女士授出購股權已由獨立非執行董事按照上市規則第17.04(1)條審閱並批准。該等購股權之授出亦已獲董事會批准。周女士已就批准授出購股權(而周女士為該購股權之承授人)之決議案放棄投票。

授予承授人的購股權數目乃參考彼等各自的職位及預期對本集團作出的持續長期貢獻而釐定。

於上述授出購股權後，根據購股權計劃可供日後授出的股份數目為206,011,414股。

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9月24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