

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)

更換公司秘書

透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，鄭佩儀女士(「鄭女士」)已呈辭本公司公司秘書的職務，自2021年11月1日起生效。鄭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須本公司股東垂注。

繼鄭女士辭任後，董事會欣然宣布，黃雅欣女士(「黃女士」)已獲委任為本公司的公司秘書，自2021年11月1日起生效。

黃女士為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。黃女士曾在多間上市公司擔任公司秘書及財務總監多年，並於財務管理、審計及稅務方面擁有逾20年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃女士加入本公司。

承董事會命
透雲生物科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2021年10月28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

老元華先生

非執行董事

陳輝先生

田宇澤女士

賈文杰先生

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

胡國華先生