

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)

**將於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會
的預防措施**

茲提述透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)日期同為二零二二年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及致本公司股東(「股東」)之通函(「通函」)，內容有關謹訂於二零二二年六月二日(星期四)上午十時三十分正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號房(「股東週年大會會場」)舉行之股東週年大會。除另有註明外，本公佈所用詞彙具有通函界定的相同涵義。

考慮到香港特別行政區政府(「香港政府」)近期宣佈放寬社交距離措施(包括解除公司舉行實體股東大會的禁令)，股東週年大會將如期於股東週年大會會場舉行。為保障出席股東週年大會人士的健康及遵守預防及控制新冠病毒傳播的規定，除通函中所列的預防措施之外，本公司將於股東週年大會會場亦實施下列預防措施：

- i. 股東週年大會會場的座位數目，將受限於香港政府及／或監管機構於股東週年大會當時已公佈的當下規定或指引，以保持社交距離。有見及此，座席將以先到先得形式分配。為免現場過於擁擠，本公司可於必要時限制出席股東週年大會人士的數目。
- ii. 所有出席人士均須掃描「安心出行」場地及疫苗二維碼，並遵守疫苗通行證規定，按根據香港法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》發出的指示，出示其有效的疫苗接種、豁免或康復記錄，方可進入股東週年大會會場。

- iii. 所有股東、委任代表、公司代表及其他出席人士如(a)正按香港政府任何規定接受強制隔離(包括家居隔離)，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；(b)須遵守香港政府任何規定或指示接受檢測，且未有陰性檢測結果；(c)確診新冠病毒、新冠病毒初步檢測呈陽性反應或懷疑感染新冠病毒，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；或(d)有任何呼吸道感染症狀或明顯不適，均可能會被拒絕進入及被要求離開股東週年大會會場。
- iv. 按照香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或因應新冠病毒疫情發展而被視為恰當的任何其他額外預防措施。

本公司保留權利，在香港適用法律允許的範圍內拒絕任何人士進入或要求任何人士離開股東週年大會會場，以保障出席股東週年大會人士的健康及安全。

本公司謹此提醒全體股東，毋須親身出席股東週年大會亦可行使投票權。強烈建議股東考慮按代表委任表格上印列的指示填妥並交回表格，藉以委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

視乎香港的新冠病毒疫情發展，以及任何新冠病毒相關法規的變動，本公司或須於短時間內更改股東週年大會安排。股東請瀏覽聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.touyunbiotech.com.hk)，查閱有關安排的進一步公佈及最新消息。

承董事會命
透雲生物科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2022年5月27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

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