

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，概不就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。



**透云科技**  
Ty. Technology

**China Touyun Tech Group Limited**

**中國透雲科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：[www.chinatouyun.com.hk](http://www.chinatouyun.com.hk)

(股份代號：1332)

## 2021年3月31日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)日期為2021年3月9日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

以下為於2021年3月31日舉行的本公司股東特別大會所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
批准將本公司的英文名稱由「China Touyun Tech Group Limited」更改為「Touyun Biotech Group Limited」，並將中文名稱由「中國透雲科技集團有限公司」更改為「透雲生物科技集團有限公司」	1,532,564,712 (100%)	無 (0%)	1,532,564,712
由於決議案獲超過75%的票數贊成，故上述決議案獲正式通過為本公司特別決議案。			

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	重選賈文杰先生為本公司非執行董事。	1,532,564,712 (100%)	無 (0%)	1,532,564,712
2.	重選張樂樂先生為本公司非執行董事。	1,532,564,712 (100%)	無 (0%)	1,532,564,712
3.	重選胡國華先生為本公司獨立非執行董事。	1,532,564,712 (100%)	無 (0%)	1,532,564,712
由於上述各決議案獲超過50%的票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				

於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,773,662,149股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票，且概無股東須於股東特別大會上放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

附註：

- 上述決議案的全文載於日期為2021年3月9日的股東特別大會通告內。

承董事會命  
中國透雲科技集團有限公司  
主席  
王亮

香港，2021年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：

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  
張樂樂先生  
賈文杰先生

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