

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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

(股份代號：1332)

股東特別大會通告

茲通告中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年3月31日(星期三)上午10時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座三號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案。

特別決議案

「動議待百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「China Touyun Tech Group Limited」更改為「Touyun Biotech Group Limited」，並採納及登記中文名稱「透雲生物科技集團有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國透雲科技集團有限公司」，自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或以上董事於彼／彼等可能認為必要、適當或合宜的情況下，代表本公司為或就落實更改公司名稱及使之生效進行一切有關行動及事情，以及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，並辦理任何必要登記及／或備案手續。」

普通決議案

1. 「動議批准及確認重選賈文杰先生為本公司非執行董事。」
2. 「動議批准及確認重選張樂樂先生為本公司非執行董事。」
3. 「動議批准及確認重選胡國華先生為本公司獨立非執行董事。」

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9日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席真誠地決定允許純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式投票外，決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。本公司將按上市規則於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊發投票表決結果。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，必須於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(即不遲於2021年3月29日(星期一)上午10時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可親身出席大會，並於會上投票。在該情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年3月26日(星期五)至2021年3月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件須不遲於2021年3月25日(星期四)下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 本通告提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，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

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