

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

# 方舟健客

**Fangzhou Inc.**

**方舟云康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6086)

## 變更聯席公司秘書 及 法律程序文件代理人

方舟云康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，馮寶婷女士(「馮女士」)因工作調動，已提出辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序文件代理人」)，自2024年8月28日起生效。馮女士已確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會欣然進一步宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書及法律程序文件代理人，以接替馮女士的空缺，自2024年8月28日起生效。鄒宇鳴先生(「鄒先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

鄒先生及伍女士的履歷如下：

鄒宇鳴先生，43歲，為我們的執行董事兼首席財務官。彼自2021年8月9日起擔任我們的董事，並於2021年9月調任為執行董事。彼負責本集團的企業融資及財務管理、投資者關係及董事會秘書事務。鄒先生於2018年8月加入本集團擔任戰略發展副總裁，並於2021年4月獲委任為首席財務官。

加入本集團前，鄒先生自2003年7月至2018年7月先後擔任摩根大通集團交易員及執行董事。自2020年1月起，彼擔任澳洲證券交易所上市公司嘉宏電商控股有限公司(澳洲證券交易所：ECG)的獨立非執行董事。

鄒先生於2003年6月取得美國麻省劍橋哈佛大學經濟學學士學位及統計學碩士學位。鄒先生為一名特許金融分析師(CFA)，並於2009年獲特許金融分析師協會授予資格。

伍女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。伍女士擁有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學的法律學士學位，並為特許秘書、特許企業管治人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

聯交所已就鄒先生出任聯席公司秘書的資格向本公司授出豁免，豁免本公司於餘下的豁免期間（即由伍女士擔任聯席公司秘書之委任日起至2027年7月8日（「**新豁免期間**」）嚴格遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.28條及第8.17條的規定，條件為(i)鄒先生於新豁免期間須獲得伍女士的協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷；及(iii)本公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及鄒先生與伍女士之資歷及經驗。聯交所預期於新豁免期結束後，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認，鄒先生於新豁免期內因得到伍女士協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定之公司秘書職能，並不再需要取得進一步豁免。倘本公司的經營情況發生變化，該豁免將予以撤回或作出變更。

董事會謹藉此機會就馮女士於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對伍女士的新委任表示歡迎。

承董事會命  
方舟云康控股有限公司  
主席  
謝方敏先生

香港，2024年8月28日

於本公告日期，董事會由執行董事謝方敏先生、ZHOU Feng先生及鄒宇鳴先生；非執行董事David McKee HAND先生；及獨立非執行董事王海忠博士、康韋女士及朱小路先生組成。