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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yunkang Group Limited
云康集团有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2325）

於2024年12月27日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述云康集团有限公司（「**本公司**」）日期均為2024年12月5日的通函（「**通函**」）及股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」），內容有關（其中包括）2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2024年12月27日舉行的股東特別大會上，通告所載的建議決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「**動議**(1)特此批准、追認及確認本公司與廣州達安基因股份有限公司（「**達安基因**」）就本公司及其附屬公司（「**本集團**」）向達安基因及其附屬公司（「**達安基因集團**」）採購試劑、耗材及設備而訂立的日期為2024年11月11日的2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議（定義見本公司日期為2024年12月5日的通函（「**通函**」））（註有「A」字樣的協議副本已提呈股東特別大會，並由一名董事簡簽，以資識別）（其詳情載於通函）及其項下擬進行的所有交易；及(2)特此批准及確認截至2025年、2026年及2027年12月31日止年度，2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議的建議年度上限金額分別為人民幣41.083百萬元、人民幣51.354百萬元及人民幣64.193百萬元；及**動議**特此授權本公司任何一名或以上董事全權酌情作出其認為適合或適當的一切事宜及簽署一切文件，以使2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議生效並執行其項下擬進行的所有交易。」	256,200,500 100.00%	0 0.00%

由於上述普通決議案獲超過50%符合資格有權投票的票數贊成，上述普通決議案獲本公司股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為621,250,500股。本公司於2022年11月23日採納的受限制股份單位計劃的受託人持有合共35,905,846股股份，須並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。如通函所披露，達安國際集團有限公司(為達安基因的附屬公司且為本公司的控股股東)持有合共209,783,000股股份，須並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共有375,561,654股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》於股東特別大會就決議案放棄投票，亦無股東有權出席大會而須根據《上市規則》第13.40條放棄投贊成票。

概無任何人士於通函內表明其有意於股東特別大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票擔任監票人。

主席兼執行董事張勇先生，非執行董事王憑慧博士及王瑞華博士，以及獨立非執行董事喻世友先生、藍逢輝先生及謝少華先生親自或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
云康集团有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2024年12月27日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事張勇先生；非執行董事黃珞女士、王憑慧博士及王瑞華博士；以及獨立非執行董事喻世友先生、藍逢輝先生及謝少華先生。