

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2025年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述云康集团有限公司(「本公司」)日期為2025年6月4日載有(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於2025年6月27日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有建議決議案已以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為621,250,500股。根據《上市規則》及相關計劃規則，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，須並已於股東週年大會上就所有建議決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，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。此外，概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為585,344,654股。

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週年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、謝少華先生及董敏博士親自或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會上提呈的各決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
2.	授予本公司之董事(「董事」)一般及無條件授權，以購回不超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
3.	授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處理不超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
4.	透過加入根據第2項普通決議案購回的股份數目擴大根據第3項普通決議案授予董事發行股份的授權。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
5.	(i) 重選王瑞華博士為非執行董事。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
	(ii) 重選喻世友先生為獨立非執行董事。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
	(iii) 重選董敏博士為獨立非執行董事。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	465,835,000 100.00%	0 0.00%
7.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司(前稱中審眾環(香港)會計師事務所有限公司)為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	465,835,000 100.00%	0 0.00%

附註： 上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述第1至7項普通決議案獲超過50%的票數贊成，所有該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2025年6月27日

截至本公告日期，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、謝少華先生及董敏博士。