

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。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或招攬，亦不屬於任何有關要約或招攬的一部分。本公告所述證券並未且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法律登記，亦不得在美國境內提呈或出售，除非根據美國證券法進行登記或獲豁免或為毋須遵守美國證券法登記規定之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，亦無意在美國進行證券之公開發售。本公告所述證券將不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

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）

**完成配售現有股份及
根據一般授權
先舊後新認購新股份**

整體協調人及獨家配售代理



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

茲提述方舟云康控股有限公司（「本公司」）日期為2026年1月27日的公告（「該公告」），內容有關配售事項及認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項完成已於2026年1月29日落實及認購事項完成已於2026年2月2日落實。根據配售及認購協議條款及條件合共45,181,000股配售股份已由配售代理按每股股份3.32港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，該等承配人及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方且與彼等並無關連，及非與賣方、其聯繫人及與賣方一致行動人士一致行動。概無承配人及其最終實益擁有人已因配售事項及認購事項而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

此外，因認購事項的所有條件均已獲達成，本公司已於2026年2月2日按每股認購股份3.32港元配發及發行45,181,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)予賣方。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約3.26%。

自認購事項收取的所得款項淨額(經扣除所有成本及費用)約為144.30百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約90%或129.87百萬港元將用於加速本公司AI驅動的慢病管理平台的發展，包括模型發展及優化、基礎設施及計算資源擴展、AI及醫療專家領域的人才招徠、數據採集標注及知識庫開發，以及推出及推廣AI增強服務以覆蓋服務不足的患者及醫生群體；
- (ii) 約10%或14.43百萬港元將用於營運資金及其他一般企業用途。

對股權架構的影響

(a)緊接配售事項及認購事項完成前；(b)緊隨配售事項完成後但緊接認購事項完成前；及(c)緊隨配售事項及認購事項完成後（於本公告日期），本公司的股權架構如下：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但緊接認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	所持已發行 股份／相關 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 (%)	所持已發行 股份／相關 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 (%)	所持已發行 股份／相關 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 (%)
賣方	186,158,297	13.89	140,977,297	10.52	186,158,297	13.44
承配人	–	–	45,181,000	3.37	45,181,000	3.26
由控股股東持有的 其他股份	483,715,635	36.09	483,715,635	36.09	483,715,635	34.91
其他股東	670,393,525	50.02	670,393,525	50.02	670,393,525	48.39
總計	<u>1,340,267,457</u>	<u>100</u>	<u>1,340,267,457</u>	<u>100</u>	<u>1,385,448,457</u>	<u>100</u>

承董事會命
 方舟云康控股有限公司
 執行董事兼聯席公司秘書
 鄒宇鳴先生

香港，2026年2月2日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事ZHOU Feng先生及鄒宇鳴先生、非執行董事David McKee HAND先生及謝方敏先生，以及獨立非執行董事王海忠博士、康韋女士及朱小路先生。