

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依賴該等內容而引致的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)

## 委任行政總裁及執行董事

方舟云康控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王海蛟先生(「王先生」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)及執行董事，自2026年3月26日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，現年45歲，於2014年加入高特佳投資集團，曾擔任其副總經理、投資委員會成員及執行合夥人。彼於醫療健康產業擁有近20年創業、管理及投資經驗，專注領域涵蓋體外診斷(IVD)、精準醫藥及數字健康。在加入高特佳投資集團前，王先生曾於2012至2014年間擔任龍騰資本投資總監。王先生現亦擔任廣州安必平醫藥科技有限公司(股票代號：688393.SH)董事。

王先生於2006年獲得復旦大學生命科學學院微生物學碩士學位。彼於2013年獲得復旦大學管理學院工商管理碩士(MBA)學位，並於2021年獲得上海交通大學上海高級金融學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

王先生已就其擔任行政總裁及執行董事一職與本公司簽訂服務合約，為期三年，自其委任日期起生效。根據其委任條款，王先生有權收取人民幣2,400,000元之基本年薪。王先生之薪酬方案乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，經參考彼之職責及責任、本公司薪酬政策以及現行市況而釐定。根據本公司組織章程細則，王先生作為執行董事的任期應僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」），彼作為執行董事須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔當任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任王先生的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，並概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生出任行政總裁及執行董事的新職務。

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3月26日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事ZHOU Feng先生、鄒宇鳴先生及王海蛟先生，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。