

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)

於2026年6月16日(星期二)舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述方舟云康控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月22日內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告及通函(「通函」)。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。

於2026年6月16日(星期二)上午九時三十分舉行的股東週年大會上，股東以投票方式表決正式就股東週年大會通告所載的所有提呈決議案進行投票。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025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。	746,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	(A) 重選以下人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選鄒宇鳴先生為執行董事；	563,782,685 (75.489415%)	183,054,057 (24.510585%)
	(ii) 重選王海蛟先生為執行董事；	746,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選謝方敏先生為非執行董事；	184,976,067 (23.126728%)	614,860,675 (76.873272%)
	(iv) 重選康韋女士為獨立非執行董事。	746,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	746,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘畢馬威為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	746,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括任何出售或自庫存轉讓庫存股份)。	746,749,242 (99.988284%)	87,500 (0.011716%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括任何庫存股份)10%的股份。	746,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事配發、發行及處置額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	746,749,242 (99.988284%)	87,500 (0.011716%)

特別決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	透過採納本公司新組織章程細則批准建議修訂本公司現有組織章程細則。	799,836,742 (100.000000%)	0 (0.000000%)

誠如通函所述，根據組織章程細則，鄒宇鳴先生、謝方敏先生(「謝先生」)及康韋女士須於股東週年大會上輪值退任，且符合資格並願意膺選連任。由於有關謝先生連任的決議案未獲股東於股東週年大會上通過，故謝先生已自股東週年大會結束起退任非執行董事。董事會並不知悉與謝先生有任何意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。本公司謹此對謝先生於任期內為本公司所作出的貢獻致以由衷謝意。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,385,448,457股，即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所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東週年大會並於會上須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

董事王海蛟先生、ZHOU Feng先生、鄒宇鳴先生、David McKee HAND先生、謝方敏先生及朱小路先生以電子方式出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

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6月16日

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