

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)

非執行董事變更

本公告乃由云康集团有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

非執行董事辭任

董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃珞女士（「黃女士」）為投入更多時間處理其個人事務而辭任本公司非執行董事，自2025年8月1日起生效。黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會對黃女士於任期內為本集團作出之貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張為結先生（「張先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自2025年8月1日起生效。

有關張先生之資料

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，54歲，已獲委任為非執行董事，自2025年8月1日起生效。

張先生擁有豐富的企業管理經驗。彼目前亦擔任本公司主要附屬公司雲康健康產業投資股份有限公司董事。自2016年4月起，張先生一直擔任達安金控控股集團有限公司董事長。自2021年12月起，張先生一直擔任達安國際集團有限公司執行董事。自2015年1月起，張先生一直擔任廣州達安基因股份有限公司（「**達安基因**」，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002030））副總經理，主要負責財務管理等。於2025年5月，彼獲委任為達安基因董事。

於1992年7月，張先生獲安徽財經大學授予經濟學學士學位。於2018年7月，彼獲北京大學授予高級管理人員工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，自其獲委任為非執行董事日期起為期三年，可自動續期或由任何一方至少提前三個月發出書面通知以提前終止，且須按本公司組織章程細則（「**章程細則**」）及上市規則之規定膺選連任。彼擔任非執行董事期間將不收取任何酬金。張先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將根據章程細則符合資格膺選連任。

截至本公告日期，張先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益。

截至本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)於本公告日期前三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，張先生已確認，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，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2025年8月1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；非執行董事張為結先生、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。