

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yunkang Group Limited

云康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2325)

股東特別大會通告

茲通告云康集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月31日(星期一)下午3時正假座中國廣州市黃埔區科學城崖鷹石路9號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否有修訂)：

「動議：

- (i) 特此批准、確認及追認截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，試劑、耗材及設備採購框架協議的經修訂年度上限(「經修訂年度上限(第二次修訂)」)，金額為人民幣563.285百萬元、人民幣591.450百萬元及人民幣621.022百萬元；及
- (ii) 特此授權任何董事作出一切有關行動或事宜，並簽署其認為必要、適宜或適當的所有文件，以使試劑、耗材及設備採購框架協議的經修訂年度上限(第二次修訂)生效及執行。」

承董事會命
云康集團有限公司
董事長兼執行董事
張勇先生

中國廣州，2022年10月14日

附註：

- (i) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東之身份，本公司將於2022年10月26日（星期三）至2022年10月31日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年10月25日（星期二）下午4時30分前送交本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- (ii) 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或倘其為兩股或以上股份的持有人，則可委派多名委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持股排名首位或較前位置（視情況而定）之聯名持有人，方有權就有關聯名持股投票。就此而言，先後次序根據股東名冊內有關聯名持股之聯名持有人的排列次序而定。
- (iv) 委任代表表格須由委任人親自或其正式書面授權之授權人簽署，或如委任人為公司，則委任代表表格須蓋章或由高級職員、授權人或其他正式授權之人士簽署。委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年10月29日（星期六）下午3時正）一併交回香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。送交任何委任代表文件後，閣下仍可親自出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，有關委任代表文件被視為已撤回。
- (v) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」），股東特別大會上決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
- (vi) 股東親身或委任代表出席股東特別大會的交通及食宿費自理並須出示其身份證明文件。
- (vii) 本通告所提及的日期及時間均指香港日期及時間。
- (viii) 就詮釋而言，本通告中英文內容如有任何歧義，概以英文本為準。

於本通告日期，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、郭雲釗博士及王瑞華博士；以及獨立非執行董事喻世友先生、楊洪偉先生及謝少華先生。