

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**

**云康集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2325)

## 於2023年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述云康集团有限公司(「本公司」)日期為2023年6月5日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於2023年6月28日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有建議決議案已以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為621,250,500股。概無股東須根據《上市規則》於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席大會而須根據《上市規則》第13.40條放棄投贊成票。此外，概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。

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及謝少華先生出席股東週年大會。獨立非執行董事楊洪偉先生因其他個人安排未能出席股東週年大會。

股東週年大會上提呈的各決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至2022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。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.22港元，自本公司股份溢價賬撥付。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
3.	授予本公司之董事（「董事」）購回本公司股份的一般授權。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	465,637,000 99.98%	93,000 0.02%
5.	藉加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	465,637,000 99.98%	93,000 0.02%
6.	(i) 重選喻世友先生為獨立非執行董事。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
	(ii) 重選楊洪偉先生為獨立非執行董事。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
	(iii) 重選黃珞女士為非執行董事。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
	(iv) 重選王瑞華博士為非執行董事。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
7.	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	465,730,000 100.00%	0 0.00%
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	465,730,000 100.00%	0 0.00%

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述第1至8項普通決議案獲超過50%的票數贊成，所有該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。

經股東於股東週年大會上批准後，截至2022年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股0.22港元將於2023年8月31日（星期四）或之前自本公司股份溢價賬中以現金派付予於2023年7月5日（星期三）（即釐定末期股息權利的記錄日期）營業時間結束時名列股東名冊的股東。

為符合資格獲得末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於2023年7月5日（星期三）下午4時30分前提交本公司的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。

承董事會命  
云康集團有限公司  
主席  
張勇

中國廣州，2023年6月28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。