

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與云康集團有限公司（「本公司」）於2022年5月5日發佈的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並不構成要約或誘使任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售證券前，應細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分發的任何其他司法權區或向任何美國人士（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）的S規例）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份並無且現時無意於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。



## 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）

### 部分行使超額配股權 穩定價格行動 及穩定價格期結束

#### 部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2022年6月10日（星期五），招股章程所述的超額配股權已獲聯席代表（代表國際包銷商）部分行使，涉及合共8,062,500股股份（「超額配發股份」）（相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約5.83%），以便向YK Development Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的部分借入股份20,728,000股。

超額配發股份將由本公司按每股股份7.89港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)配發及發行。

### **穩定價格行動及穩定價格期結束**

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已在2022年6月10日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關招銀國際證券有限公司(作為穩價經辦人)或代其行事的任何人士於穩定價格期內進行穩定價格行動的進一步資料載於下文。

### **公眾持股量**

本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)條的公眾持股量規定。

### **部分行使超額配股權**

本公司宣佈，於2022年6月10日(星期五)，招股章程所述的超額配股權已獲聯席代表(代表國際包銷商)部分行使，涉及合共8,062,500股股份(相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約5.83%)，以便向YK Development Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的部分借入股份20,728,000股。

超額配發股份將由本公司按每股股份7.89港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)配發及發行。

### **批准上市**

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2022年6月15日(星期三)上午九時正(香港時間)在聯交所主板開始上市及買賣。

## 部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨部分行使超額配股權完成後的股權架構如下：

	緊接部分行使 超額配股權完成前		緊隨部分行使 超額配股權完成後	
	已發行 股份總數	佔本公司 已發行股本 概約百分比	已發行 股份總數	佔本公司 已發行股本 概約百分比
YK Development Limited <sup>(1)(2)</sup>	250,108,000	40.79%	250,108,000	40.26%
達安國際集團有限公司 <sup>(3)</sup>	209,783,000	34.21%	209,783,000	33.77%
小計	459,891,000	75.00%	459,891,000	74.03%
<b>公眾股東</b>				
基石投資者 <sup>(4)</sup>	37,791,500	6.17%	37,791,500	6.08%
其他公眾股東	115,505,500	18.83%	123,568,000	19.89%
小計	153,297,000	25.00%	161,359,500	25.97%
<b>總計</b>	<b>613,188,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>621,250,500</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 於本公告日期，YK Development Limited由Huizekx Limited持有及控制64.04%的權益，而Huizekx Limited由張勇先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，Huizekx Limited及張勇先生被視為於YK Development Limited持有的股份中擁有權益。
- (2) 於本公告日期，Mouduans Limited、Tongfuzc Limited、WJJR Investment Limited、Jin Jun Ying Limited及Source Capital RW Limited持有YK Development Limited分別約23.47%、6.95%、3.04%、0.50%及2.00%股權。根據香港交易所指引信GL89-16，Huizekx Limited、Mouduans Limited、Tongfuzc Limited、WJJR Investment Limited、Jin Jun Ying Limited及Source Capital RW Limited為本公司的一組控股股東。
- (3) 達安國際集團有限公司（「達安國際」）由廣州市達安基因科技有限公司（「廣州市達安基因」）全資擁有，而廣州市達安基因是一家由廣州達安基因股份有限公司（「達安基因」）全資擁有的公司。因此，根據證券及期貨條例，廣州市達安基因及達安基因被視為於達安國際持有的股份中擁有權益。
- (4) 其指招股章程「基石配售」一節所載的所有基石投資者。各基石投資者於緊接配發超額配發股份前的股權載於本公司日期為2022年5月17日（星期二）分配結果公告。本公司將發行的超額配發股份對各基石投資者持有的股份數目並無影響，惟會導致基石投資者的股權按比例攤薄。

## 所得款項用途

本公司將就於部分行使超額配股權後發行及配發8,062,500股股份獲額外所得款項淨額約60.7百萬港元(經扣除包銷佣金及本公司就部分行使超額配股權應付的其他估計開支)。本公司將額外所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途及按比例應用。

## 穩定價格行動及穩定價格期結束

根據證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)第9(2)條,本公司進一步宣佈,與全球發售有關的穩定價格期已於2022年6月10日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。招銀國際證券有限公司(作為穩價經辦人)或代其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動載於下文。

- (i) 國際發售項下超額配發合共20,728,000股股份,相當於行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約15%;
- (ii) 根據借股協議向YK Development Limited借入合共20,728,000股股份,以補足國際發售項下的超額分配;
- (iii) 在穩定價格期內連續在市場上以每股股份介乎6.60港元至7.89港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)買入合共12,665,500股股份,相當於行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約9.17%。穩價經辦人或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次買入為2022年5月18日(星期三),價格為每股股份7.88港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費);

- (iv) 由聯席代表（代表國際包銷商）於2022年6月10日（星期五）部分行使超額配股權，涉及合共8,062,500股股份，相當於行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約5.83%，價格為每股股份7.89港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費）（即全球發售的每股發售股份發售價），以便向YK Development Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的餘下20,728,000股借入股份；
- (v) 於穩定價格期內，穩價經辦人並無在市場上出售任何股份以穩定價格；及
- (vi) 聯席代表（代表國際包銷商）尚未行使的部分超額配股權於2022年6月10日（星期五）失效。

## 公眾持股量

董事確認，緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配股權完成後，由公眾持有的本公司已發行股本繼續滿足上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比要求25.0%。

承董事會命  
云康集團有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
張勇

香港，2022年6月10日（星期五）

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事張勇先生；非執行董事周新宇先生、郭雲釗博士及周偉群先生；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。