

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

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周偉群先生(「周先生」)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2022年7月11日起生效。周先生已確認，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周先生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，王瑞華博士(「王博士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2022年7月11日起生效。王博士之履歷詳情載列如下：

王博士，60歲，於2006年7月至2019年9月曾於中央財經大學MBA教育中心擔任主任一職，並於2012年12月至2019年9月曾於中央財經大學商學院擔任院長一職。自2020年9月起，王博士於中央財經大學粵港澳大灣區(黃埔)研究院供職，兼任執行院長及教授。

王博士擁有於上市公司擔任董事逾十年的經驗。於2008年4月至2014年4月及2015年5月至2021年3月，王博士曾於北京中科三環高技術股份有限公司擔任獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：000970）。於2011年3月至2017年6月及自2019年9月起，王博士於安徽古井貢酒股份有限公司擔任獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：000596）。於2015年2月至2020年5月，王博士曾於哈爾濱譽衡藥業股份有限公司擔任獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002437）。自2019年12月起，王博士於北京銀行股份有限公司擔任獨立董事，該公司股份於上海證券交易所上市（股票代碼：601169）。自2020年3月起，王博士於北京建工環境修復股份有限公司擔任獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300958）。

王博士於1996年9月獲中國註冊會計師協會頒發的中國註冊會計師證書。

王博士分別於1983年7月及1987年7月獲中央財政金融學院（現為中央財經大學）授予經濟學學士學位及經濟學碩士學位。於2003年7月，王博士獲中央財經大學授予管理學博士學位。

王博士已與本公司訂立委任函，自委任為董事日期起為期三年，且須按本公司組織章程細則之規定膺選連任。王博士每年將向本公司收取薪金及董事袍金250,000港元，此乃參考彼之背景、資歷、經驗、在本公司所承擔之責任及當前市況而定。王博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將根據本公司細則符合資格膺選連任。

於本公告日期，王博士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，王博士(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)與任何其他董事及高級管理層並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，王博士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)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王博士加入董事會。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國廣州
2022年7月11日

於本公告日期，本公司執行董事、主席兼行政總裁為張勇先生；本公司非執行董事為周新宇先生、郭雲釗博士及王瑞華博士；以及本公司獨立非執行董事為喻世友先生、楊洪偉先生及謝少華先生。