

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)

委任獨立非執行董事 及提名委員會組成變動

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。

委任獨立非執行董事

董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董敏博士（「董博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年4月10日起生效。

有關董博士之資料

董博士之履歷詳情載列如下：

董博士，56歲，為博安世寧生物技術（上海）有限公司創辦人及現任執行總裁。董博士已獲委任為獨立非執行董事，自2025年4月10日起生效。

董博士於生物醫藥領域擁有豐富的科技研究及產品開發經驗。自2006年8月至2011年2月，彼任職於諾華製藥集團，擔任臨床前藥物安全部門的資深科學家。自2011年3月至2015年10月，彼於諾華（中國上海）生物醫學研究有限公司腫瘤轉化醫學部擔任全球臨床開發總監職務。自2015年11月至2016年12月，彼擔任本集團首席科學家。自2017年2月至2018年7月，彼擔任億騰景昂藥業股份有限公司高級副總裁，負責臨床開發及註冊事務。自2018年7月至2021年7月，彼為三葉草生物製藥有限公司執行副總裁及大中華區副總經理，負責全球臨床開發及註冊事務。於2021年8月至2023年1月期間，彼成立斯摩夫生物科技（上海）有限公司並擔任最高行政總裁。

於1991年7月，董博士獲北京醫科大學（現稱為北京大學醫學部）學士學位。於1999年7月，董博士獲清華大學碩士學位。於2004年9月，彼獲美國麻省理工學院博士學位。

董博士已與本公司訂立委任函，自委任為獨立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的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。根據其委任函，董博士將有權每年收取酬金250,000港元。董博士之酬金乃本公司薪酬委員會參考彼之背景、經驗、資歷、在本公司所承擔之職務及職責、本公司之薪酬政策及當前市況而建議，並經董事會批准。董博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將根據章程細則符合資格膺選連任。

截至本公告日期，董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，董博士(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任何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。董博士已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(b)除本公告所披露者外，彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，董博士已確認，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董博士加入董事會。

提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，(i)獨立非執行董事喻世友先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及(ii)獨立非執行董事董博士已獲委任為提名委員會成員，自2025年4月10日起生效。經上述變動後，提名委員會由張勇先生（主席）、謝少華先生及董博士組成，有一名不同性別的董事。

上述變動乃因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及上市規則而實施。良好的企業管治對本公司的整體表現發揮重要作用，董事會認為，實施有關變動可增強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2025年4月10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、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。