

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)

有關聯席公司秘書資格之更新資料

茲提述云康集团有限公司(「本公司」)日期為2024年7月31日的公告，內容有關(其中包括)委任林芷晴女士(「林女士」)為本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就林穎嘉先生(「林先生」)擔任聯席公司秘書向本公司授出須嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條規定的豁免，豁免期自2024年7月31日起至2025年5月17日止。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於近期獲得聯交所確認，林先生符合資格根據上市規則第3.28條擔任本公司之公司秘書，以致毋須進一步豁免。鑒於本公司及其附屬公司之業務主要位於中國內地，為追求最高標準企業管治及確保有效管理本公司，雖然林先生已符合上市規則所規定擔任公司秘書的資格，惟本公司將繼續保留聯席公司秘書之安排，據此，另一名聯席公司秘書林女士(現時常駐香港)將繼續協助林先生履行其職責。

承董事會命
云康集团有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2025年8月6日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事張勇先生；非執行董事張為結先生、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。