

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

云康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2325)

於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述云康集團有限公司(「本公司」)日期為2024年5月31日載有(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)。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2024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。根據《上市規則》及相關計劃規則，本公司於2022年11月23日採納的受限制股份單位計劃的受託人持有合共22,796,346股股份，須並已於股東週年大會上就所有建議決議案放棄投票。除上文所披露者外，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。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為598,454,154股。

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。

全體董事，即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、藍逢輝先生及謝少華先生親自或以電子方式出席股東週年大會。

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(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至2023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。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.02港元，自本公司股份溢價賬撥付。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
3.	授予本公司之董事(「董事」)一般及無條件授權，以購回不超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處理不超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)。	466,102,000 99.98%	80,000 0.02%
5.	透過加入根據第3項普通決議案購回的股份數目擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的授權。	466,102,000 99.98%	80,000 0.02%
6.	(i) 重選張勇先生為執行董事。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
	(ii) 重選謝少華先生為獨立非執行董事。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
	(iii) 重選王憑慧博士為非執行董事。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
	(iv) 重選藍逢輝先生為獨立非執行董事。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
7.	授權董事會釐定董事薪酬。	466,182,000 100.00%	0 0.00%
8.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	466,182,000 100.00%	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2023年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股0.02港元將於2024年8月30日（星期五）或之前自本公司股份溢價賬中以現金派付予於2024年7月5日（星期五）（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2024年7月5日（星期五）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
2024年6月28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、藍逢輝先生及謝少華先生。