

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倚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)

建議採納新組織章程大綱及章程細則

本公告乃由云康集团有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則(「現有大綱及細則」)及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則(「新大綱及細則」)以取代並摒除現有大綱及細則。

作出建議修訂的目的為(i)更新現有大綱及細則，並使之符合上市規則作出相關修訂後的最新監管規定，包括但不限於(a)混合會議及電子投票，(b)庫存股份及(c)無紙證券市場制度；及(ii)作出若干內務修訂(「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納新大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司的應屆股東週年大會(「2026年股東週年大會」)通過特別決議案予以批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新大綱及細則詳情的通函，連同召開2026年股東週年大會的通告，將適時根據上市規則刊發及／或寄發予股東。

承董事會命
云康集团有限公司
主席
張勇

中國廣州
2026年3月31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。