

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而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)

於2022年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述云康集团有限公司(「本公司」)日期為2022年6月9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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2022年6月30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。達安國際集團有限公司持有209,783,000股股份，須並已於股東週年大會上就第8項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

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。

主席兼執行董事張勇先生、非執行董事郭雲釗博士及周偉群先生、以及獨立非執行董事喻世友先生、楊洪偉先生及謝少華先生出席股東週年大會。

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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表。	475,200,696 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	265,417,696 100.00%	0 0.00%
3.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	265,417,696 100.00%	0 0.00%
4.	藉加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	265,417,696 100.00%	0 0.00%
5.	(i) 重選周偉群先生為非執行董事。	475,200,696 100.00%	0 0.00%
	(ii) 重選周新宇先生為非執行董事。	475,200,696 100.00%	0 0.00%
	(iii) 重選郭雲釗博士為非執行董事。	475,200,696 100.00%	0 0.00%
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	475,200,696 100.00%	0 0.00%
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	475,200,696 100.00%	0 0.00%
8.	批准截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，試劑、耗材及設備採購框架協議項下之經修訂年度上限金額為人民幣397.571百萬元、人民幣417.449百萬元及人民幣438.322百萬元及任何董事作出一切有關行動或事宜，並簽署其認為必要、權宜或適當的所有文件，以使試劑、耗材及設備採購框架協議的經修訂年度上限生效及執行。	265,417,696 100.00%	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。

承董事會命
云康集團有限公司
主席兼執行董事
張勇

香港，2022年6月30日

於本公告日期，本公司主席、執行董事兼行政總裁為張勇先生；本公司非執行董事為周新宇先生、郭雲釗博士及周偉群先生；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。