

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)

### 非執行董事變更

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。

#### 非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周新宇先生(「周先生」)為投入更多時間處理其個人事務而辭任本公司非執行董事，自2022年8月11日起生效。周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會對周先生於任期內為本集團作出之貢獻表示感謝。

#### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，黃珞女士(「黃女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2022年8月11日起生效。黃女士之履歷詳情載列如下：

黃女士，42歲，已獲委任為非執行董事，自2022年8月11日起生效。

黃女士擁有豐富的企業管理經驗。於2016年1月至2021年4月，黃女士曾於廣州市達安創谷企業管理有限公司擔任總經理，主要負責業務營運及管理。

自2021年5月起，黃女士於廣州市達安基因科技有限公司擔任總經理。自2021年6月起，黃女士於廣州達安基因股份有限公司（「達安基因」，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002030））擔任供應鏈總監，主要負責全國供應鏈管理。於2022年7月，彼獲委任為達安基因總經理及董事。

於2003年7月，黃女士獲湖南師範大學授予法學學士學位。於2012年7月，黃女士獲中山大學授予工商管理碩士學位。

黃女士已與本公司訂立委任函，自委任為董事日期起為期三年，且須按本公司組織章程細則之規定膺選連任。彼擔任非執行董事期間不收取任何酬金。黃女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將根據本公司細則符合資格膺選連任。

於本公告日期，黃女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，黃女士(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其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何其他董事及高級管理層並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，黃女士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)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黃女士加入董事會。

承董事會命  
云康集團有限公司  
主席  
張勇

中國廣州  
2022年8月11日

於本公告日期，本公司執行董事、主席兼行政總裁為張勇先生；本公司非執行董事為黃珞女士、郭雲釗博士及王瑞華博士；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。