

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)

於2022年10月31日舉行之股東特別大會投票表決結果

於2022年10月31日舉行的云康集团有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2022年10月14日的股東特別大會通告所載的提呈決議案已以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，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，須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。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》」)於股東特別大會上就該決議案放棄投票，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，概無股東於日期為2022年10月14日的通函內表明其有意於股東特別大會上就提呈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特別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王瑞華博士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特別大會。

股東特別大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議(i)特此批准、確認及追認截至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的經修訂年度上限(「經修訂年度上限(第二次修訂)」)，金額為人民幣563.285百萬元、人民幣591.450百萬元及人民幣621.022百萬元；及(ii)特此授權任何董事作出一切有關行動或事宜，並簽署其認為必要、適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(第二次修訂)生效及執行。	263,106,500 100.00%	0 0.00%

由於上述普通決議案獲超過50%的票數贊成，上述普通決議案獲本公司股東正式通過。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國廣州
2022年10月31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、郭雲釗博士及王瑞華博士；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。