

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

云康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2325)

**(1)非執行董事變更；(2)獨立非執行董事變更；及
(3)審核委員會組成變動**

本公告乃由云康集團有限公司（「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。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，郭雲釗博士（「郭博士」）為投入更多時間處理其個人事務而辭任非執行董事，自2023年8月30日起生效。

董事會進一步宣佈，楊洪偉先生（「楊先生」）為投入更多時間處理其個人事務而辭任獨立非執行董事，自2023年8月30日起生效。

郭博士及楊先生各自已確認，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郭博士及楊先生於任期內為本集團作出之貢獻表示感謝。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)王憑慧博士（「王博士」）已獲委任為非執行董事；及(ii)藍逢輝先生（「藍先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2023年8月30日起生效。

有關王憑慧博士之資料

王博士之履歷詳情載列如下：

王博士，63歲，現為俄羅斯工程院外籍院士、國際宇航科學院院士、國家級領軍人才以及聯合國工業發展組織全球科技創新聯盟專家委員會執行主席。王博士已獲委任為非執行董事，自2023年8月30日起生效。

王博士於航空航天領域擁有豐富的科技研究及產品開發經驗，主要研究方向為無人系統科技、電子科技、信息感知及處理科技。自1983年7月至2005年8月，王博士擔任北京航天系統工程研究所高級工程師。自2005年8月至2017年5月，王博士擔任中國航天科技集團有限公司中國航天電子技術研究院研究員。自2017年5月起，王博士一直擔任南方科技大學教授、博導及航空航天技術創新中心主任。

於2005年7月，王博士獲北京航空航天大學博士學位。

王博士已與本公司訂立服務合約，自委任為非執行董事日期起為期三年，且須按本公司組織章程細則（「章程細則」）及上市規則之規定膺選連任。根據服務合約，王博士將有權每年收取酬金250,000港元。王博士之酬金乃本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）參考彼之背景、經驗、資歷、在本公司所承擔之職務及職責、本公司之薪酬政策及當前市況而建議，並經董事會批准。王博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將根據章程細則符合資格膺選連任。

有關藍逢輝先生之資料

藍先生之履歷詳情載列如下：

藍先生，58歲，現為第十四屆全國政協委員、四川省新的社會階層人士聯誼會主席及中國註冊稅務師協會副主席。藍先生已獲委任為獨立非執行董事，自2023年8月30日起生效。

藍先生於稅務、金融、保險、會計等方面擁有豐富經驗。自1991年7月至1993年12月，藍先生擔任四川省財政學校助理講師（於2006年更名為四川財經職業學院）。自1993年12月至1997年9月，藍先生擔任四川省太龍實業有限公司董事長。自1997年9月至2009年12月，藍先生擔任四川中稅聯合稅務師事務所有限公司（更名為四川中稅聯合企業管理諮詢有限公司）董事長。

自2009年12月起，藍先生一直擔任尤尼泰稅務師事務所有限公司總裁。自2010年3月起，藍先生一直擔任尤尼泰（四川）稅務師事務所有限公司董事長。

於1991年7月，藍先生獲中央財政金融學院（於1996年5月更名為中央財經大學）學士學位。於2008年7月，藍先生獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。於1997年，藍先生取得中國註冊稅務師資格。

藍先生已與本公司訂立委任函，自委任為獨立非執行董事日期起為期三年，且須按章程細則及上市規則之規定膺選連任。根據其委任函，藍先生將有權每年收取酬金250,000港元。藍先生之酬金乃薪酬委員會參考彼之背景、經驗、資歷、在本公司所承擔之職務及職責、本公司之薪酬政策及當前市況而建議，並經董事會批准。藍先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將根據章程細則符合資格膺選連任。

於本公告日期及除上文所披露者外，王博士及藍先生各自並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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，王博士及藍先生各自(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)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係。藍先生亦已確認彼已符合上市規則第3.13條所載全部獨立性標準。

除本公告所披露者外，王博士及藍先生各自己確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)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王博士及藍先生加入董事會。

審核委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於郭博士辭任後，郭博士不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。非執行董事王瑞華博士已獲委任為審核委員會成員，自2023年8月30日起生效。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國廣州
2023年8月30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。