

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

云康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2325)

變更所得款項用途

茲提述(i)云康集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2022年5月5日內容有關本公司股份以全球發售(「全球發售」)方式於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(「上市」)的招股章程(「招股章程」)「未來計劃及所得款項用途」一節，及(ii)本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告(「年度報告」)「董事會報告－全球發售所得款項用途」一節。

首次公開發售所得款項淨額用途

誠如年度報告所披露，本公司自全球發售籌集所得款項淨額約811.8百萬港元(「所得款項淨額」)。誠如招股章程所載，本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 所得款項淨額約446.5百萬港元或55%將用於擴展及深化本集團的醫聯體網絡；
- (ii) 所得款項淨額約162.3百萬港元或20.0%將用於升級及提高本集團作為醫學運營服務提供商的營運能力；
- (iii) 所得款項淨額約81.2百萬港元或10.0%將用於擴展本集團的診斷能力並豐富本集團的診斷檢測組合；
- (iv) 所得款項淨額約40.6百萬港元或5.0%將用於潛在投資及收購機遇；
- (v) 所得款項淨額約40.6百萬港元或5.0%將用於招聘及培訓本集團的人才庫；及
- (vi) 所得款項淨額約40.6百萬港元或5.0%將用於本集團的營運資金及一般企業目的。

變更所得款項淨額用途

截至2024年5月31日（就本公告而言，為最後實際可行日期），本集團已動用所得款項淨額約445.1百萬港元。截至2024年5月31日仍未動用的所得款項淨額約為366.7百萬港元（「未動用所得款項淨額」）。基於下文「變更所得款項用途的理由及裨益」所載的理由，本公司董事會（「董事會」）已決議變更未動用所得款項淨額用途如下：

所得款項淨額的擬定用途	招股章程所載 所得款項淨額的 原定分配 (百萬港元)	截至2024年 5月31日 已動用所得 款項淨額 (百萬港元)	截至2024年 5月31日 未動用所得 款項淨額 (百萬港元)	重新分配後 未動用所得 款項淨額結餘 (百萬港元)	悉數動用 預期時間表 (百萬港元)
擴展及深化本集團的醫聯體網絡 (附註a)	446.5	220.1	226.4	184.0	2026年底
— 建立新的現場診斷中心 (附註a)	446.5	220.1	226.4	101.7	2026年底
— 擴大本集團的醫聯體營銷網絡	-	-	-	82.3	2026年底
升級及提高本集團作為醫學運營服務 提供商的營運能力 (附註b)	162.3	130.4	31.9	59.4	2026年底
— 建立及優化自營實驗室 (附註b)	81.2	81.2	-	34.1	2026年底
— 各類IT系統及運營系統的研發及 應用 (附註b)	81.1	49.2	31.9	25.3	2026年底
擴展本集團的診斷能力並豐富本集團的 診斷檢測組合 (附註b)	81.2	31.7	49.5	22.0	2026年底
潛在投資及收購機遇 (附註a)	40.6	-	40.6	55.0	2026年底
招聘及培訓人才庫 (附註a)	40.6	22.3	18.3	36.3	2026年底
營運資金及一般企業目的	40.6	40.6	-	10.0	2026年底
總計	811.8	445.1	366.7	366.7	

附註a：誠如招股章程所披露，動用未動用所得款項淨額的預期時間表為2025年12月31日或之前。

附註b：誠如招股章程所披露，動用未動用所得款項淨額的預期時間表為2024年12月31日或之前。

變更所得款項用途的理由及裨益

自上市以來，本公司始終堅持「深度服務、精益運營」的經營方針，一方面，本集團持續深化對醫療機構客戶需求的理解和響應，不斷探索服務客戶的新方法、新模式，以深度服務築牢本集團的發展根基和專業品牌；另一方面，本集團通過不斷完善企業經營管理的機制流程，以快速發展的數字化技術為抓手，堅持精益運營，以更優質和高效的服務提升客戶的體驗和滿意度。

自2023年全國階段性檢測篩查服務需求消退以來，醫療服務市場發生了重大變化，醫療服務企業面臨各項新的挑戰及機遇。本集團基於對宏觀大環境的預判和微觀小環境的洞察，決定調整全球發售所得款項用途，以提高募集資金使用效率，及時把握業務發展機會，更加合理、科學地平衡資金使用安排，推動集團業務高質量發展。

(i) 擴展及深化本集團的醫聯體網絡

本集團始終堅持在全國範圍內不斷拓展醫聯體網絡，截止2023年度，本集團已成功為來自全國416個共建現場診斷中心的超過1,500家醫聯體合作醫療機構提供診斷專業服務，並打造多個典型標桿共建項目，在感染性疾病、生殖健康、遺傳病以及病理等主要領域助力醫聯體建設快速發展，推動區域內醫聯體整體技術水準及運營效率的提升，因此佔未動用所得款項淨額的約184.0百萬港元或50.2%將繼續用於擴展及深化本集團的醫聯體網絡。

為與各地醫療機構不斷共建更多現場診斷中心，集團將不斷深化醫聯體網絡的服務及運營，更加聚焦客戶需求，將本集團先進的技術平台、專家資源、產品解決方案、業務合作解決方案、專業物流能力、數字化運營能力以及市場推廣及服務能力放到離客戶最近的地方，融入客戶的價值鏈創造，為客戶提供更好的服務體驗並不斷提高運營效率。因此本集團已決定將未動用所得款項淨額中的42.4百萬港元重新分配至升級並提升營運能力以及繼續吸引、培養及留任人才，以實現醫聯體服務網絡的高質量發展。

在本分部中，本集團計劃將共計101.7百萬港元用於投入建設各類醫聯體現場診斷中心，包括但不限於病理診斷中心、遺傳病診斷中心、感染病診斷中心及精準醫療中心。同時，本分部中除持續投資建設上述各類現場診斷中心外，本集團亦將約82.3百萬港元分配用於擴大本集團醫聯體營銷網絡。通過加強各地銷售及客戶服務代表辦事處的投入，構建營銷渠道及建立更加廣泛及深入的客戶服務網絡，使本集團的銷售、市場營銷以及售後客戶服務人員能夠與客戶進行更緊密的互動，建立更牢固、更深厚的合作關係，通過更緊密、更頻繁的溝通協作，進而更深入了解客戶需求以設計及提供滿足該等需求的解決方案，從而提升整體客戶服務體系質量，保持本集團的市場地位。

(ii) 升級及提高本集團作為醫學運營服務提供商的營運能力

本集團認為作為一家醫學運營服務提供商，營運能力的持續升級及提高對本集團戰略發展及業務拓展具有非常重要的意義，因此本集團已決定將本分部的分配增加27.5百萬港元至約59.4百萬港元，佔未動用所得款項淨額的16.2%。於本分部，本集團計劃專注於以下領域：(i)約34.1百萬港元將用於提高本地服務能力，具體措施為在中國臨近本集團主要客戶或基於市場需要的選定區域及地區策略性地建立小型自營獨立臨床實驗室，以及優化本集團現有實驗室的設施及實驗室作業團隊，以更好地為客戶提供及時的服務；(ii)數字化是本集團的戰略，也是醫療行業的前進趨勢。本集團已決定將約25.3百萬港元用於運營平台建設投入，包括人工智能技術、信息技術及物流平台等方面的基礎投入及研發（「研發」）應用，助力本集團深度服務與精益運營領域能力的持續深化。

(iii) 擴展本集團的診斷能力並豐富本集團的診斷檢測組合

自上市以來，本集團不斷加強針對多個疾病領域的診斷檢測能力建設，檢測項目自上市時的超過2,000項增加至截至2024年5月31日的3,000項以上，已形成有競爭力的產品及診斷服務組合。考慮到本集團目前的檢測項目能夠滿足大部分診斷檢測需求，因此本集團決定僅預留部分原先分配用於此用途的未動用金額，即約22.0百萬港元，佔未動用所得款項淨額的6.0%。未來，本集團將採取更高效及貼近臨床需求的技術創新及研發模式，通過整合國內外高校、科研機構及優質供貨商資源，並借助數字化醫療、人工智能等先進技術，協助醫院客戶搭建科研創新與成果轉化平台，共同推動創新診斷產品在臨床的規範化應用。

(iv) 潛在投資及收購機遇

本集團已決定將用於潛在投資及收購機遇的未動用所得款項淨額分配增加14.4百萬港元至約55.0百萬港元，佔未動用所得款項淨額的15.0%，並將悉數動用建議時間表由2025年12月31日延長至2026年12月31日。鑒於自2023年以來醫療服務市場因全國階段性檢測篩查服務需求消退而帶來的重大變化及影響，本集團雖於上市後暫時並未使用所得款項用於潛在投資及收購，但本

集團將持續關注及尋求潛在投資及收購機遇以進一步提升本集團的診斷檢測能力及運營能力。就投資及收購目標的選擇標準而言，本集團將積極考慮收購或投資與本集團有協同業務的公司，包括但不限於從事先進的診斷技術、分子生物學、生物技術及其臨床應用的上游公司。本集團將於作出投資決定時評估技術、市場地位、聲譽及潛在協同效應。

(v) 招聘及培訓人才庫

醫療技術人員和核心運營及管理人員是集團長期發展的中堅力量。隨着本集團業務的持續擴張，對更多及更高素質的人才及團隊的需求日益增加。為更加高效的使用所得款項以支持集團人才全面發展，本集團已決定將本項目原有細分項目合併，並將本分部分配增加18.0百萬港元至約36.3百萬港元，佔未動用所得款項淨額的9.9%，以繼續透過具有競爭力的薪酬及股權激勵計劃吸引、培養及挽留人才。

(vi) 營運資金及一般企業目的

本集團已決定將10.0百萬港元，佔未動用所得款項淨額的2.7%，重新分配至營運資金及一般企業目的，這將提高本集團的財務管理靈活性。

董事會確認，本集團的業務性質並無重大變動，並認為建議變更所得款項用途符合本公司及其股東的整體利益，且不會對本集團的現有業務及營運造成任何重大不利影響。

董事會將持續評估不斷變化的市況，並可能在必要時修訂或修改該等計劃，以應對不斷變化的市況，從而努力使本集團取得更好的表現。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2024年6月28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；非執行董事黃瑤女士、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。