

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)

- (1) 更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；
 - (2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條；
- 及
- (3) 更改香港主要營業地點的地址

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

云康集团有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳灤而女士（「陳女士」）已辭任本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、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3.05條所規定之本公司的授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章《公司條例》第16部在香港接收法律程序文件及根據上市規則第19.05(2)條在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司的法律程序文件代理人（「法律程序文件代理人」），自2024年7月31日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於陳女士辭任後，董事會亦欣然宣佈，林芷晴女士（「林女士」）已獲本公司委任為聯席公司秘書之一、授權代表及法律程序文件代理人，以接替陳女士，自2024年7月31日起生效。林穎嘉先生（「林先生」）將繼續擔任另一聯席公司秘書。

林女士的履歷詳情

林女士為一名具備香港執業資格的律師。林女士目前為中倫律師事務所有限法律責任合夥的助理律師，專門從事企業融資工作（包括首次公開發售、併購以及上市後的合規事宜）。林女士於2017年7月獲得英國伯明翰大學法學學士學位。林女士於2019年11月及2020年8月畢業於香港中文大學，分別獲授國際經濟法法學碩士及法學專業證書。

林先生的履歷詳情

林先生於2021年2月7日獲委任為本公司首席財務官及聯席公司秘書。彼主要負責全面管理本集團的財務、資本市場及秘書事務。

於加入本集團之前，自2001年8月至2003年6月，林先生作為資深會員供職於德勤華永會計師事務所（廣州分所），並於2003年7月至2004年2月及2005年1月至2007年4月期間擔任高級會計師。彼主要負責（其中包括）與審計有關的工作。彼於2009年6月自德勤華永會計師事務所（廣州分所）離職，最後職務為審計經理。

林先生於2007年7月獲澳大利亞公共會計師協會接納為公共會計師協會資深會員。彼於2010年1月獲廣東省註冊會計師協會授予中國註冊會計師（非執業會員）證書，並於2009年11月獲內部稽核協會授予註冊內部稽核師專業職稱。林先生於2001年6月獲中國廣東外語外貿大學授予會計學學士學位，並於2005年1月獲澳大利亞悉尼大學授予商學碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所向本公司授出須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定的豁免，豁免期自本公司於聯交所上市日期（即2022年5月18日）起計為期三年，條件為：陳女士（或任何其他適當合資格人士）獲委聘為聯席公司秘書以協助林先生並使其獲得相關經驗（定義見上市規則第3.28條附註2）履行聯席公司秘書的職責。有關豁免將在陳女士於2024年7月31日辭任後撤銷。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關林先生擔任聯席公司秘書之資格的規定，向聯交所申請且已獲其授出新豁免（「新豁免」），餘下豁免期為2024年7月31日（即自委任林女士為聯席公司秘書之日起）至2025年5月17日（「新豁免期」）。新豁免的授予條件如下：

- (i) 林女士須在新豁免期內協助林先生；
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免將即時撤銷；及
- (iii) 本公司將透過公告披露新豁免的詳情，包括新豁免的理由及其條件，以及林女士及林先生的資歷及經驗。

於新豁免期結束前，本公司須知會聯交所，向其證明及尋求確認，林先生在林女士於新豁免期內的協助下，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職責，因此無需再獲得豁免。

新豁免僅適用於林女士獲委任為聯席公司秘書且於其不再向林先生提供協助時即時撤銷。倘本公司的情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任職期間作出的貢獻，並熱烈歡迎林女士獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

更改香港主要營業地點的地址

董事會進一步宣佈，由2024年7月31日起，本公司於香港的主要營業地址已更改為香港中環康樂廣場1號怡和大廈4樓。

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國，廣州
2024年7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、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。