

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)

自願公告

採納2022年受限制股份單位計劃

採納2022年受限制股份單位計劃

董事會欣然宣佈，本公司於2022年11月23日已採納2022年受限制股份單位計劃，以吸引、保留和激勵本公司關鍵員工和合作夥伴，為其提供獲得本公司股份、共享本公司發展紅利的機會，使彼等的利益與本公司表現緊密掛鉤，以提升本公司價值。

董事會可全權酌情選擇以下人士作為獲選參與者並釐定彼等各自的受限制股份單位(i)本集團任何全職或兼職僱員；(ii)本集團的客戶、供貨商、代理人、合作夥伴或顧問；及(iii)董事會選定的其他人士。

董事會可釐定將予購入作為相關股份的股份數目，並促使向將購買相關股份的受託人支付相關股份的購買價及相關開支。受託人應動用全部金額，不應作任何扣除(除交易徵費、印花稅及其他法定費用外)，按現行市價或按董事會全權酌情釐定的特定價格範圍內的價格購買股份。一旦購買，受託人將持有相關股份作為2022年受限制股份單位計劃項下的股份獎勵。

根據2022年受限制股份單位計劃，相關股份將由受託人於市場上收購的現有股份支付。由於2022年受限制股份單位計劃項下不會發行新股份，2022年受限制股份單位計劃的運作預計不會對股東產生攤薄影響。

2022年受限制股份單位計劃項下所授出的股份數目不得超過於採納日期本公司已發行股份的3%(即18,637,515股)。

採納2022年受限制股份單位計劃

董事會欣然宣佈，董事會已於2022年11月23日批准採納2022年受限制股份單位計劃。2022年受限制股份單位計劃的主要條款概要載列如下：

目的

2022年受限制股份單位計劃旨在吸引、保留和激勵本公司關鍵員工和合作夥伴，為其提供獲得本公司股份、共享本公司發展紅利的機會，使彼等的利益與本公司表現緊密掛鉤，以提升本公司價值。

運作

董事會可全權酌情選擇以下人士作為獲選參與者並釐定彼等各自的受限制股份單位(i)本集團任何全職或兼職僱員；(ii)本集團的客戶、供貨商、代理人、合作夥伴或顧問；及(iii)董事會選定的其他人士。

董事會可釐定將予購入作為相關股份的股份數目，並促使向將購買相關股份的受託人支付相關股份的購買價及相關開支。受託人應動用全部金額，不應作任何扣除(除交易徵費、印花稅及其他法定費用外)，按現行市價或按董事會全權酌情釐定的特定價格範圍內的價格購買股份。一旦購買，受託人將持有相關股份作為2022年受限制股份單位計劃項下的股份獎勵。

根據2022年受限制股份單位計劃，相關股份將由受託人於市場上收購的現有股份支付。由於2022年受限制股份單位計劃項下不會發行新股份，2022年受限制股份單位計劃的運作預計不會對股東產生攤薄影響。

歸屬

董事會將全權酌情設定歸屬標準，有關標準(視乎標準獲達成的程度而定)將釐定支付予獲選參與者的受限制股份單位數目。董事會可根據本公司成就或個人目標或董事會全權酌情釐定的任何其他基準設定歸屬標準。歸屬時間表於本公司與獲選參與者之間各獎勵協議中訂明。

倘由於獲選參與者未能滿足歸屬標準或因其他原因，受限制股份單位未能根據歸屬時間表悉數歸屬，則尚未歸屬的受限制股份單位將自動失效。

投票權

於受託人就2022年受限制股份單位計劃持有任何未歸屬相關股份期間，受託人應就須股東批准的事項放棄投票。

管理

2022年受限制股份單位計劃由董事會及受託人根據計劃規則所載條款及信託契據條款負責管理。

計劃限額

2022年受限制股份單位計劃項下所授出的股份數目不得超過於採納日期本公司已發行股份的3% (即18,637,515股)。

期限及終止

除非本公司根據計劃規則提前終止，否則2022年受限制股份單位計劃自採納日期起計10年內有效。2022年受限制股份單位計劃可經股東大會普通決議案或董事會決議案終止。於終止後，(i)不再根據2022年受限制股份單位計劃授予受限制股份單位；及(ii)終止前已授予的獎勵繼續有效。

限制

就2022年受限制股份單位計劃的管理而言，本公司須遵守所有適用披露規定，包括但不限於《上市規則》及所有適用法律不時實施的規定。

倘本公司掌握有關本集團的未公開內幕消息 (定義見《證券及期貨條例》第XIVA部 (可經不時修訂))，則董事會不得根據2022年受限制股份單位計劃授出任何獎勵，亦不得向受託人發出購買股份的指示。

《上市規則》的涵義

根據2022年受限制股份單位計劃，相關股份將以受託人於市場上收購的現有股份支付。採納2022年受限制股份單位計劃無需取得股東批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年受限制股份單位計劃」	指	本公司於採納日期根據計劃規則採納的2022年受限制股份單位計劃
「採納日期」	指	2022年11月23日，即本公司採納2022年受限制股份單位計劃的日期
「獎勵」	指	董事會根據計劃規則的條款授予獲選參與者的獎勵
「獎勵協議」	指	載有適用於根據2022年受限制股份單位計劃授出的每項獎勵的條款及條文的書面或電子協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	云康集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：2325）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「受限制股份單位」	指	根據2022年受限制股份單位計劃授予獲選參與者的受限制股份單位獎勵
「計劃規則」	指	2022年受限制股份單位計劃規則（經不時修訂）
「獲選參與者」	指	董事會所甄選可參與2022年受限制股份單位計劃的合資格參與者

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.000002美元的普通股，或倘本公司股本隨後拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部分之股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信託」	指	根據信託契據設立的信託，旨在為2022年受限制股份單位計劃服務
「信託契據」	指	本公司與受託人訂立的信託契據（可經不時重述、補充及修訂）
「受託人」	指	嘉士圖有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司委任以管理2022年受限制股份單位計劃的受託人（獨立於本公司且並非本公司關連人士）或任何額外或替任受託人
「相關股份」	指	為結算根據2022年受限制股份單位計劃將授予任何獲選參與者的所有受限制股份單位而將由受託人於市場上購買及將予轉讓或支付的股份
「%」	指	百分比

承董事會命
云康集團有限公司
主席
張勇

中國廣州
2022年11月23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；非執行董事黃璐女士、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。