

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份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)

### 董事會會議日期

云康集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月25日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
云康集团有限公司  
主席  
張勇

中國廣州  
2024年3月13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。