

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

方舟健客

Fangzhou Inc.

方舟云康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6086)

主席、首席執行官及授權代表變更；

董事重新委任；

及

提名委員會組成變更

方舟云康控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及合併關聯實體，「**本集團**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公告，

- (1) 謝方敏先生(「**謝先生**」)已辭任董事會主席(「**主席**」)、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及成員、本公司首席執行官(「**首席執行官**」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2025年12月7日起生效；
- (2) 謝先生已被重新委任為非執行董事，自2025年12月7日起生效；
- (3) 董事會已決議委任非執行董事David McKee HAND先生(「**Hand先生**」)為主席，自2025年12月7日起生效；

- (4) 董事會已決議分別委任執行董事ZHOU Feng先生(「**Zhou先生**」)及Hand先生為提名委員會成員，自2025年12月7日起生效，並委任朱小路先生(「**朱先生**」)為提名委員會主席，自2025年12月7日起生效；及
- (5) 董事會已決議委任鄒宇鳴先生(「**鄒先生**」)為授權代表，自2025年12月7日起生效。

主席及首席執行官變更及董事重新委任

董事會謹此公告，謝先生已辭任主席、提名委員會主席及成員、首席執行官及授權代表，自2025年12月7日起生效，以便投入更多時間處理其個人事務及相關安排。董事會尊重其決定，並對其在任期間對本公司之發展所作出的卓越領導及寶貴貢獻致以衷心感謝。此外，謝先生已由執行董事重新委任為非執行董事，自2025年12月7日起生效。

為確保平穩交接，董事會已要求提名委員會開始正式搜尋新首席執行官的人選，同時考慮內部及外部候選人，以識別最合適的繼任者帶領本公司向前發展。

謝先生的簡歷詳載於本公司日期為2024年6月28日的招股章程及本公司於2025年4月23日刊發的2024年年度報告。除此公告披露者外，於本公告日期，謝先生的簡歷並無變動。

謝先生已與本公司訂立服務合約，任期自其重新委任為非執行董事之日起至本公司下一屆股東週年大會，並須根據本公司章程獲重新委任及退任。謝先生作為非執行董事將不獲取薪酬。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的規定，謝先生於本公司合共711,449,830股股份中擁有權益。

除上述披露者外，於本公告日期，謝先生(i)在過往三年內並無在香港或海外任何其他證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)並無其他主要任命及資格；(iii)在本集團內並無擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控制股東並無任何關係；及(v)在證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的定義下，在本公司股份中並無擁有任何其他權益。

除上述披露者外，並無任何其他資料須按上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會主席委任

在謝先生辭任主席後，董事會已決議委任非執行董事Hand先生為主席，並自2025年12月7日起生效。

提名委員會成員組成變更

董事會已決議將提名委員會主席由謝先生變更為朱先生，自2025年12月7日起生效。此外，提名委員會的成員組成已通過委任Zhou先生及Hand先生作為額外成員而得到加強，自同日起生效。

經上述變動後，提名委員會由一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為朱先生擔任主席，及王海忠博士、康韋女士、Hand先生及Zhou先生作為成員。

授權代表變更

董事會已委任鄒先生為授權代表，取代謝先生，任命自2025年12月7日起生效。

本公司確認，謝先生與董事會或本公司之間並無任何分歧，且並無任何其他事宜與謝先生的辭任及重新委任有關而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司的注意。

承董事會命
方舟云康控股有限公司
主席
David McKee HAND先生

香港，2025年12月7日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事ZHOU Feng先生及鄒宇鳴先生、非執行董事David McKee HAND先生及謝方敏先生，以及獨立非執行董事王海忠博士、康韋女士及朱小路先生。