

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)

**董事名單及其角色與職能**

方舟雲康控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下：

ZHOU Feng 先生(執行董事)  
鄒宇鳴先生(執行董事)  
David McKee HAND 先生(董事會主席及非執行董事)  
謝方敏先生(非執行董事)  
王海忠博士(獨立非執行董事)  
康韋女士(獨立非執行董事)  
朱小路先生(獨立非執行董事)

三個董事委員會各自的成員組成載於下表：

<b>董事委員會</b>			
<b>董事</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
ZHOU Feng 先生			成員
鄒宇鳴先生			
David McKee HAND 先生		成員	成員
謝方敏先生			
王海忠博士	成員		成員
康韋女士	成員	主席	成員
朱小路先生	主席	成員	主席

香港，2025年12月7日