

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)

(「公司」)

(股份代號：6086)

股東提名董事(非退任董事)人選的程序

(根據本公司於2024年6月14日通過的董事決議案獲採納)

- 如果公司的股東(「股東」)打算提名一位非公司退任董事(「董事」)的人士來參選董事，股東必須提交一份書面通知(「通知」)到公司於香港的主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓，收件人為公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。
- 通知必須清楚地載明股東名字、其聯絡信息和他／她持有的股份、打算提名以參選董事的人選的全名(包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條要求的此人的簡歷信息)，並且由相關的股東簽字(而非所提名的人選)。通知也必須附有所提名參選的人士簽署的關於他／她願意擔任董事的同意函(「同意函」)。
- 通知及同意函的交存期將從公司派發選舉董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲於該股東大會日期前七(7)天結束，而向公司發出通知的最短時期須為最少七(7)天。
- 通知將由聯席公司秘書驗證，經確認請求適當及符合議事規程時，聯席公司秘書將請求公司的提名委員會和公司的董事會考慮將決議案包括在提議該人選參選董事的股東大會的議程中。