

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天 安 卓 健 有 限 公 司

TIAN AN MEDICARE LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

更改公司秘書 及 授權代表

天安卓健有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，江木賢先生（「江先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年一月十日起生效。江先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜就彼之辭任需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，薛寶鈴女士（「薛女士」）已獲委任為公司秘書及聯交所上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），以代替現有授權代表王大鈞先生（「王先生」），均自二零二五年一月十日起生效。薛女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會之會員。彼持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。薛女士亦為本公司之同系附屬公司亞證地產有限公司（其股份於聯交所主板上市）之公司秘書。

江先生辭任公司秘書後將繼續留任本公司之執行董事，而王先生不再擔任授權代表後將繼續留任本公司之非執行董事。

董事會藉此機會感謝江先生及王先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎薛女士履新。

代表董事會
天安卓健有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二五年一月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生、高兆元先生及張園園女士；以及獨立非執行董事夏曉寧博士、王永權博士、楊麗琛女士及曹丹先生組成。