

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，概不對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的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)

更改董事會會議日期

茲提述天安卓健有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月十八日之公告，內容有關將於二零二五年二月二十八日（星期五）召開本公司董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績（「全年業績」）及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。

由於本公司核數師需要額外時間處理及完成全年業績審計工作，董事會謹此宣佈，董事會會議日期已改為二零二五年三月十日（星期一）。有關董事會會議的其他資料維持不變。

承董事會命
天安卓健有限公司
公司秘書
薛寶鈴

香港，二零二五年二月二十七日

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。