

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分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)

股東特別大會通告

茲通告天安卓健有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月十八日(星期一)上午十一時三十分(或緊隨於同日上午十一時在同一地點舉行的本公司二零二六年股東週年大會結束或休會後)假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳召開股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准萬基證券有限公司代表本公司提出有條件現金要約(「要約」)，按每股股份港幣1.1元的價格回購本公司股東(「股東」)所持有的本公司已發行股本中每股面值港幣0.01元的股份(「股份」)最多達70,000,000股(惟須受於二零二六年四月二十八日寄發予股東的要約文件連同隨附的接納表格(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並經由大會主席簡簽以資識別)所載列的條款及條件規限，且無損並附加於本公司根據股東在本公司舉行的股東週年大會上授予回購股份的一般性授權下的現有權限)，並授權本公司董事為使要約生效或因應要約簽署彼等認為乃屬適宜、必要或合宜的所有有關文件(及(倘需要)根據本公司的組織章程大綱及公司細則在其上加蓋本公司印章)以及採取所有有關行動(包括但不限於根據要約完成股份回購)。」

承董事會命
天安卓健有限公司
公司秘書
薛寶鈴

香港，二零二六年四月二十八日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

附註：

1. 本大會通告所載之決議案將根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)以股數投票方式表決，而股數投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站登載。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
3. 無論閣下能否親身出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並盡快交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會或延會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
4. 代表委任表格連同任何其他據以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件由公證人核證後的核證副本，須於大會或其任何續會或延會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或透過指定網址(<https://evoting.vistra.com>)，使用本公司發出的通知函上提供的用戶名稱和密碼交回，方為有效。
5. 如任何股份為聯名登記持有人持有，該等人士中任何一人均可親身或由委任代表在大會上就該股份表決，一如其為唯一有資格人士；但如有多於一位該等聯名登記持有人親身出席或由委任代表出席大會，則上述出席人士中，其姓名或名稱在本公司股東名冊中就該股份排行最先者為唯一有資格就該股份表決之人士。
6. 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二六年五月十三日(星期三)至二零二六年五月十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席大會並於會上投票，須於二零二六年五月十二日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理股份過戶登記手續。符合資格出席大會的記錄日期為二零二六年五月十八日(星期一)。

於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生及郭美保先生；非執行董事李成輝先生(主席)、王大鈞先生、周海英先生、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。