

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，概不對因本公告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。



Top Eminent Healthcare Group Limited (卓著健康集團有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

董事會會議通知

Top Eminent Healthcare Group Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會會議將於二零二六年三月十六日 (星期一) 舉行，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命

Top Eminent Healthcare Group Limited

主席

姬廣飛

香港，二零二六年二月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即姬廣飛先生 (主席兼行政總裁)、李江女士 (副主席) 及張煥平先生；三名非執行董事，即李罔先生、袁峰先生及鍾卓勳先生；以及三名獨立非執行董事，即周健男先生 (首席獨立非執行董事)、胡朝霞女士及呂愛平先生。

* 僅供識別