

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) *

(前稱「CLSA Premium Limited」)

(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」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 謹此公告，董事會會議將於二零二五年八月十一日 (星期一) 舉行，會議目的包括 (但不限於) 審議及批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，並考慮宣派中期股息 (如有)。

承董事會命

Top Eminent Healthcare Group Limited

主席

姬廣飛

香港，二零二五年七月二十一日

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，即李岡先生、袁峰先生及鍾卓勳先生；以及三名獨立非執行董事，即周祖禹先生 (首席獨立非執行董事)、胡朝霞女士及呂愛平先生。

* 僅供識別