

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)

董事會會議召開日期

天安卓健有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年八月二日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
天安卓健有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二四年七月二十三日

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）、王大鈞先生及高兆元先生；及獨立非執行董事張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士組成。