

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)

董事變動 及 董事名單及其角色與職能

董事變動

Top Eminent Healthcare Group Limited ('本公司'，連同其附屬公司統稱「本集團」) 之董事 ('董事') 會 ('董事會') 宣佈如下：

- (a) 因周祖禹先生需專注於其他業務安排，彼已提呈辭任本公司獨立非執行董事 ('獨立非執行董事')、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員以及首席獨立非執行董事職務，自二零二五年十二月三十一日起生效；及
- (b) 周健男先生 ('周先生') 已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員以及首席獨立非執行董事職務，自二零二六年一月一日起生效。

周祖禹先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 ('聯交所') 垂注。董事會謹此對周祖禹先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

周健男先生之履歷詳情

周健男先生－獨立非執行董事

周健男先生，56歲，擁有超過30年中國金融監管、證券市場及資產管理豐富經驗。彼曾任香港交易及結算所有限公司 (股份代號：0388) 董事總經理、內地業務主管兼集團管理委員會成員，同時擔任深圳前海聯合交易中心有限公司董事長及中華交易服務有限公司行政總裁職務。

在此之前，周先生曾擔任深圳證券交易所總經理助理、中國證券監督管理委員會上市公司監管部副主任、大成基金管理有限公司執委會主任、光大證券股份有限公司(上海證券交易所，股票代碼：601788)行政總裁及嘉合基金管理有限公司董事長等職務。

周先生持有哈佛大學肯尼迪學院公共管理碩士、北京大學光華管理學院經濟學博士、中國人民大學經濟學碩士及山東大學經濟學學士學位。

周先生已確認(i)其符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載之各項獨立性標準；(ii)彼於過去及目前均未於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關係。於本公告日期及除上文所披露者外，周先生(i)並無於本公司及本集團其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司出任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任或職業資格。於本公告日期，周先生概無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有記錄於根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第352條須存置的登記冊內的權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則已另行知會本公司及聯交所的權益或淡倉。周先生未曾涉及任何破產、無力償債、清盤或接管程序，亦未曾擔任任何受上述程序規管之公司之董事，且未曾被裁定犯任何刑事罪行或受任何監管制裁。周先生已確認其未曾涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之事宜，並無任何有關其獲委任之其他事項需敦請本公司股東垂注。

周先生出任獨立非執行董事之任期視乎於本公司應屆股東週年大會上重選連任及根據本公司組織章程細則之條文輪值告退之情況而定。根據周先生之委任書，應付予其董事袍金為每年240,000港元。周先生之薪酬由董事會根據薪酬委員會的推薦意見及參考本公司業績及盈利能力以及彼之個人表現、業界薪酬標準及現行市況而釐定，並將不時檢討及調整。

董事會對周先生的獲委任表示熱烈歡迎，並對其加盟本集團充滿信心，深信其加入將為本集團的保健業務帶來寶貴貢獻。

董事名單及其角色與職能

本公司董事會成員載列如下：

執行董事

姬廣飛先生(主席兼行政總裁)

李江女士(副主席)

張煥平先生

獨立非執行董事

周健男先生(首席獨立非執行董事)

胡朝霞女士

呂愛平先生

非執行董事

李岡先生

袁峰先生

鍾卓勳先生

本公司設有四個董事委員會，其成員載列如下：

董事姓名	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
執行董事					
姬廣飛先生			主席	成員	
李江女士					
張煥平先生					主席
非執行董事					
李岡先生					
袁峰先生					
鍾卓勳先生					
獨立非執行董事					
周健男先生		成員	成員	主席	成員
胡朝霞女士		主席	成員	成員	
呂愛平先生		成員	成員		成員

承董事會命

Top Eminent Healthcare Group Limited

主席

姬廣飛

香港，二零二六年一月二日

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