

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)

- (1) 中國證監會備案狀況之最新情況；
 - (2) 延期召開股東特別大會；
- 及
- (3) 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述Top Eminent Healthcare Group Limited (「本公司」) 日期均為二零二六年二月二十七日的通函(「通函」) 及股東特別大會(「股東特別大會」) 通告(「通告」)，內容有關根據日期為二零二六年二月二十六日的收購協議，按總代價100,300,000港元建議收購Top Eminent II Limited的全部已發行股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

中國證監會備案狀況之最新情況

於本公告日期，根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」) 網上備案系統可得最新資料，本公司就收購事項於二零二六年三月三日向中國證監會提交的監管備案(「中國證監會備案」) 仍處於審核中。

本公司將持續關注中國證監會備案的進度並根據上市規則規定適時作出進一步公告。

延期召開股東特別大會

董事會謹此宣佈，原定於二零二六年三月三十日(星期一) 上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5406室舉行的股東特別大會，將延期至二零二六年四月三十日(星期四) 上午十時三十分於同一地點舉行(「經延期股東特別大會」)。

考慮到與收購事項有關的中國證監會備案程序仍在進行中，及在中國證監會備案過程中收到的監管反饋，董事會認為延期召開股東特別大會乃屬適當。由於本公司認為中國證監會備案狀況為與股東考慮收購事項相關之重大發展，董事會進一步認為延期召開股東特別大會將使股東特別大會的召開時間能更適當地反映中國證監會備案的進度及收購事項的整體時間表。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司原定於二零二六年三月二十五日(星期三)至二零二六年三月三十日(星期一)(包括首尾兩天)(「原定暫停辦理股份過戶登記期間」)暫停辦理股份過戶登記。鑒於延期召開股東特別大會，原定暫停辦理股份過戶登記期間將取消。

本公司將於二零二六年四月二十七日(星期一)至二零二六年四月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。

因此，經延期股東特別大會的記錄日期將為二零二六年四月三十日(星期四)。為符合資格出席經延期股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票必須於二零二六年四月二十四日(星期五)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以便進行登記。

代表委任表格

通告所載決議案於經延期股東特別大會上將維持不變。於二零二六年二月二十七日寄發予股東的代表委任表格於經延期股東特別大會上將仍屬有效。

尚未提交代表委任表格的股東，應按照代表委任表格上印備之指示填妥表格，並不遲於經延期股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司。

為免生疑問，任何已填妥並提交的代表委任表格於經延期股東特別大會上仍屬有效，相關股東無須另行提交代表委任表格，除非其有意如此行事。倘任何股東提交多於一份代表委任表格，則最新收到的代表委任表格將撤銷及取代任何先前提交的代表委任表格。

除上文所披露者外，通函、通告及代表委任表格內的所有其他資料均維持不變。

承董事會命

Top Eminent Healthcare Group Limited

主席

姬廣飛

香港，二零二六年三月二十七日

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