

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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 557)

更換公司秘書

中國天元醫療集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，黎碧芝女士(「**黎女士**」)已獲委任為本公司的公司秘書，由二零二六年二月二十七日起生效，以取代蕭文安先生(「**蕭先生**」)，蕭先生已提出辭任本公司的公司秘書，於同日起生效。

蕭先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

黎女士於二零二六年二月加入本集團，彼為香港會計師公會會員，於會計、審計及公司秘書領域擁有逾三十年專業經驗。

董事會謹藉此機會感謝蕭先生於擔任本公司公司秘書期間的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎黎女士獲委任。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
執行董事
東薇

香港，二零二六年二月二十七日

於刊發本公佈當日，董事會由五名董事組成，其中東薇女士為執行董事；賀梅女士為非執行董事及周思奇女士、阮國權先生及李軍先生為獨立非執行董事。