

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Distinct Healthcare Holdings Limited

卓正医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2677)

董事會會議日期

卓正医疗控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月25日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
卓正医疗控股有限公司
董事會主席兼執行董事
王志遠

香港，2026年3月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事王志遠先生及施翼先生，非執行董事曹少山先生、張向東先生、魏國興先生、陳小紅女士及郝瑞先生，及獨立非執行董事陳銳女士、王詠剛先生、王高飛先生及高平陽博士。