

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HYGIEIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1650)

更換董事及董事委員會組成之變更

獨立非執行董事辭任

Hygieia Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳武豪先生(「陳先生」)因需要投入更多時間於其他事務，已辭任其於本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員的職務，均自2023年9月1日生效。

陳先生已確認，於本公告日期，彼與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任職期間對本公司所作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉振榮先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員，均自2023年9月1日生效。

劉先生，49歲，於1997年取得新加坡南洋理工大學會計學學士學位，副修銀行與金融專業。彼目前為香港聯交所上市公司永續農業發展有限公司(股份代號：8609)及納斯達克上市公司Euda Health Limited(股份代號：EUDAW)的獨立非執行董事，兩家公司均就籌資及併購事宜提供建議。於2019年3月至2022年7月，劉先生擔任新加坡數據主導型電子商務公司Y Ventures Ltd.的執行主席。於2003年9月至2019年3月，彼擔任新加坡證券交易所(凱利板)上市公司Wong Fong Industries Ltd.(股份代號：1A1)的執行董事，該公司主要從事提供陸路運輸工程解決方案及系統。於2000年7月至2002年6月，彼於新加坡慈善組織觸愛社會服務(TOUCH Community Services)擔任項目主管，負責規劃及實施學校及社區項目。於1997年7月至2000年4月，劉先生於KPMG Services Pte. Ltd.展開其作為核數師的職業生涯，工作涵蓋製造業、技術、銀行及金融等多個行業。

劉先生的董事職位須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司之組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。劉先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2023年9月1日起初步為期一年，據此，彼有權享有每年42,105新加坡元的薪酬，乃由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考彼之經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無於過去三年內擔任任何其他於香港或海外任何證券市場有證券上市的公眾公司之任何董事職務；及(iv)於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。劉先生已確認，除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條規定並無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2023年8月31日

於本公告日期，執行董事為卓榮貴先生、*Peh Poon Chew*先生及卓麗秋女士；及獨立非執行董事為高厚琛先生、陳武豪先生及王旭先生。