

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)

獨立非執行董事辭任

Hygieia Group Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，高厚琛先生 (「高先生」) 因欲投放更多時間於其他事務，故已於2024年1月5日提出辭任本公司獨立非執行董事，自2024年4月5日起生效。緊隨高先生之辭任自2024年4月5日起生效後，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

高先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任之任何其他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。

董事會謹此對高先生任職期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

董事會將盡最大努力於切實可行之情況下，於高先生辭任生效日期之前，盡快物色合適人選以填補空缺，以確保本公司遵守上市規則之規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2024年1月5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、劉振榮先生及王旭先生。