

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)

於2024年5月30日上午十時正舉行之 股東週年大會投票表決結果

Hygieia Group Limited (「本公司」) 於2024年5月30日(星期四)上午十時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年4月30日的股東週年大會通告所載全部建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及批准於截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.0015新元。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選卓麗秋女士為執行董事。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王旭先生為獨立非執行董事。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉振榮先生為獨立非執行董事。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選梁志恒先生為獨立非執行董事。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)

		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。*	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
8.	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。*	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
9.	批准及採納本公司建議第三次經修訂及重列公司細則，以取代並移除日期為2024年4月30日的股東週年大會通告內載列之本公司的現有公司細則。*	1,500,008,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案的全文請參閱日期為2024年4月30日之股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於各項普通決議案均獲得超過50%投票贊成，因此所有普通決議案均已獲通過為本公司普通決議案。此外，由於特別決議案獲得超過75%投票贊成，因此該項特別決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為2,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 本公司任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時不受限制。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月30日之通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 派付末期股息每股0.0015新加坡元(「新元」)已於股東週年大會上獲批准。末期股息將以港元(「港元」)派付，而將予派付的實際金額乃按香港銀行公會於昨日公佈的新元兌港元匯率(即1新元兌5.853港元)計算。因此，每股將予派付的股息為0.0087795港元，將於2024年6月26日派付予於2024年6月6日名列本公司股東名冊的本公司股東。
- (j) 全體董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2024年5月30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梁志恒先生、劉振榮先生及王旭先生。