

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的任何損失承擔任何責任。



Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

海吉亞醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

將於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會地點的變更

茲提述海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十八日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時正舉行的股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會地點變更為中國陝西省西安市未央區文景路17號長安醫院學術會議中心。

除上述股東週年大會地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料，包括(其中包括)股東週年大會日期及時間、本公司暫停辦理股份過戶登記的期間及將於股東週年大會上考慮的決議案均保持不變。為免生疑問，代表委任表格於股東週年大會上仍然有效並適用，且股東無需重新提交代表委任表格(如已提交)。

擬親身出席股東週年大會的股東，務請留意上述股東週年大會地點的變更。

承董事會命
海吉亞醫療控股有限公司
主席
朱義文先生

香港，二零二四年六月六日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、趙淳先生及葉長青先生。