

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)

(1) 聯席首席執行官變動；及
(2) 提名委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年三月二十七日起，

- (1) 執行董事兼聯席首席執行官程歡歡女士因本集團職務調動已辭去聯席首席執行官一職，程女士將留任執行董事並已獲委任為董事會秘書及提名委員會成員；及
- (2) 執行董事任愛先生已獲委任為聯席首席執行官並已辭任董事會秘書及提名委員會成員。

聯席首席執行官變動

海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年三月二十七日起，執行董事兼本公司聯席首席執行官(「聯席首席執行官」)程歡歡女士(「程女士」)因本集團職務調動已辭去聯席首席執行官一職，程女士將留任執行董事並已獲委任為董事會秘書。彼將繼續支持本公司的發展及專注於協助董事會執行董事會決策。

程女士已確認，彼與董事會概無意見分歧且並無任何有關彼辭任聯席首席執行官之事宜須提請本公司股東(「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程女士於擔任聯席首席執行官任期內對本公司作出的寶貴貢獻及提供的服務。

委任聯席首席執行官

董事會亦欣然宣佈，執行董事任愛先生(「任先生」)已獲委任為聯席首席執行官並已辭去董事會秘書一職，自二零二五年三月二十七日起生效。任先生將專注於監督本集團日常營運和管理，並負責本集團的投資及融資、供應鏈管理和人力資源。

任先生的履歷詳情載列如下：

任先生，40歲，於二零一八年九月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十八日獲調任為執行董事。任先生於二零二零年六月二十九日獲委任為本公司聯席公司秘書。任先生有超過15年管理經驗，投身事業以來曾任職數家跨國公司。在加入本集團之前，任先生曾在海爾集團公司(上海證券交易所股票代碼：600690)、阿里巴巴集團控股有限公司(紐約證券交易所股票代碼：BABA)及美國運通公司(紐約證券交易所股票代碼：AXP)任職。彼於二零一五年十二月加入本集團，於二零一六年二月獲委任為董事會主席助理，並於二零二零年二月獲委任為本集團高級副總裁，並擔任該職位直至二零二五年三月。任先生於二零零七年六月畢業於天津大學，獲工程學學士學位。彼於二零二零年六月獲上海交通大學工商管理碩士學位。

任先生已於二零二五年三月二十七日就其擔任聯席首席執行官的新職務與本公司訂立無指定年期的服務合約，彼亦就其擔任執行董事的職務與本公司訂立服務合約，自二零二三年六月二十八日起為期三年(「服務合約」)。彼之委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止，且服務合約亦可根據本公司組織章程細則及適用法律、規則及法規予以續期。根據服務合約，任先生有資格(i)以其作為執行董事所提供的服務享有董事袍金每年120,000港元(稅前)；及(ii)以其作為聯席首席執行官所提供的服務享有基本酬金每年384,000港元(稅前)，連同酌情績效花紅、股份獎勵及其他實物福利，經董事會薪酬委員會推薦建議，並由董事會參考任先生的相關經驗及資歷、彼於本公司的職務及責任以及現行市況後釐定。

任先生乃本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充(「上市規則」))朱劍喬女士(「朱女士」)的配偶及本公司執行董事、董事會主席、首席執行官兼控股股東朱義文先生的女婿。

於本公告日期，任先生被視為於合共283,560,615股本公司股份(「股份」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益，其中280,297,818股股份透過其配偶朱女士擁有、453,420股股份以實益擁有人身份擁有及2,809,377股股份透過Spruce Wood Investment Holdings Limited及Group & Ray II Limited擁有。任先生亦於根據本公司於二零二一年十月十五日採納的購股權計劃持有的120,000股相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，任先生已確認(i)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)彼與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無任何其他有關任先生獲委任為聯席首席執行官的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎任先生出任聯席首席執行官新職位。

提名委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年三月二十七日起，任先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，及程女士已獲委任為提名委員會成員。

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，二零二五年三月二十七日

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。