

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2025年5月15日舉行之 股東週年大會投票表決結果**

Hygieia Group Limited (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，載列於日期為2025年4月22日的股東週年大會通告的全部建議決議案，均於本公司在2025年5月15日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式表決並獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，且本公司已發行股本包括2,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「股份」)，即授權股份註冊持有人(「股東」)出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有獲提呈決議案的股份總數。概無股份授權股東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條的規定出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為2025年4月22日的通函中闡述其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上獲提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

|              |  | 已投票的股份數目<br>(佔已投票股份總數的百分比) |           |
|--------------|--|----------------------------|-----------|
|              |  | 贊成                         | 反對        |
| <b>普通決議案</b> |  |                            |           |
| 1.           | 省覽及批准本公司於截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告 | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |
| 2.           | 宣派本公司截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.002新元              | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |
| 3.           | (i) 重選卓榮貴先生為執行董事                                 | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |
|              | (ii) 重選Peh Poon Chew先生為執行董事                      | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |
| 4.           | 授權董事會釐定董事酬金                                      | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(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                 | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |
| 6.           | 授予董事發行本公司新股份(包括自庫存出售或轉移任何庫存股份)之一般授權*             | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |
| 7.           | 授予董事購回本公司股份之一般授權*                                | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(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*                         | 1,500,000,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) |

\* 決議案的全文請參閱日期為2025年4月22日之股東週年大會通告。

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。

所有董事均出席股東週年大會。

派付末期股息每股0.002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1新元兌6.054港元計算，即香港銀行公會於2025年5月14日公佈的新元兌港元匯率。因此，每股將予派付的股息為0.012108港元，將於2025年6月6日派付予於2025年5月22日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命  
**Hygieia Group Limited**  
主席兼執行董事  
卓榮貴

香港，2025年5月15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。