

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) 獨立非執行董事變動及董事委員會成員變動；**
- (2) 更改香港主要營業地點地址；**
- 及**
- (3) 建議更換核數師**

獨立非執行董事變動

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，自二零二五年五月二十九日起，劉彥群先生(「劉先生」)因欲投放更多時間在個人事務而退任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務。劉先生已確認，彼與董事會概無意見分歧且並無有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及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劉先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻及提供的服務。

董事會亦欣然宣佈，張國忠先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月二十九日起生效。張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，53歲，在醫療管理行業擁有超過25年經驗。彼現為海南國康衛生健康研究院副院長、中國醫院協會民營醫院分會第六屆委員會副主任委員兼秘書長、中國醫學裝備協會第七屆理事會理事、中國醫學裝備協會民營醫院裝備管理分會第二屆委員會秘書長、中國衛生經濟學會健康產業分會第二屆委員會常務理事以及中國醫學基金會醫學臨床專科發展專家委員會秘書長。

張先生於一九九九年七月畢業於華中科技大學同濟醫學院(前稱同濟醫科大學)，取得衛生事業管理專業學士學位。張先生於二零零零年三月加入中國醫院協會(前稱中華醫院管理學會)，參與《中國醫院》會刊的編輯工作，該雜誌社於二零零二年六月創立，張先生其後轉任雜誌社辦公室主任。於二零零七年四月，張先生調任《中國醫院建築與裝備》雜誌社辦公室主任，隨後出任副社長及策劃總監。於二零二零年十二月，張先生出任北京庫石健康科技研究院研究部主任。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零二五年五月二十九日起為期三年，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。其任期直至本公司將於二零二五年六月二十七日舉行的下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)，彼將符合資格參與選舉。隨後，彼須根據本公司的組織章程細則條文最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任及重選。根據委任函，張先生有權就向本公司提供的服務享有董事袍金每年人民幣240,000元(稅前)，乃經薪酬委員會推薦建議，並由董事會參考張先生的相關經驗及資歷、彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

於本公告日期，張先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生已確認(i)其就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有其他權益，或與任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)概無其他因素或會影響彼於獲委任時的獨立性。

於本公告日期，張先生已確認(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；(iii)並無在本集團任何成員公司中擔任任何其他職位；及(iv)概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露，亦無任何其他有關張先生獲委任為獨立非執行董事的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年五月二十九日起，張先生已獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎張先生履新。

更改香港主要營業地點地址

董事會謹此宣佈，自二零二五年五月二十九日起，本公司於香港的主要營業地點地址將更改為香港皇后大道中16-18號香港新世界大廈一座16樓1608室。

建議更換核數師

根據上市規則第13.51(4)條，董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會結束時退任本公司核數師。根據羅兵咸永道會計師事務所於二零二五年五月二十九日發出的終止審計委任函，羅兵咸永道會計師事務所表示，由於未能就截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的建議核數師薪酬達成共識，其將不會膺選連任本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的核數師。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，開曼群島法律概無規定退任核數師確認是否有任何有關其退任的情況須提請股東垂注。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。

董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道會計師事務所概無意見分歧，亦無有關建議更換核數師的其他事宜或情況須提請股東垂注。

本公司謹此對羅兵咸永道會計師事務所於過往年度所提供的優質服務致以衷心謝意。

董事會經審核委員會推薦建議，已議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本公司新核數師，自羅兵咸永道會計師事務所於股東週年大會結束時退任起生效，惟須待股東以普通決議案批准，方可作實。就建議委任德勤為本公司核數師而言，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)德勤的能力及質量，包括其審計經驗、行業知識及技術能力；(ii)德勤的審計建議書；(iii)其獨立於本集團且具有客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力，包括擬議審計小組的規模和結構；及(vi)會計及財務匯報局所發佈的相關指引。基於以上所述，審核委員會已評估並認為德勤獨立、符合資格並適合擔任本公司新核數師。董事會及審核委員會認為，建議更換核數師不會對本集團構成任何重大影響，並符合本公司及股東的整體利益。

一份載有(其中包括)建議重選張先生為獨立非執行董事以及建議委任德勤的詳情之通函，連同召開股東週年大會的通告，將適時寄發予股東。

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，二零二五年五月二十九日

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