

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)

董事會會議召開日期

Hygieia Group Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於 2026 年 8 月 28 日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2026 年 6 月 30 日止 6 個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2026年8月17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。