

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)

有關股東週年大會通函的澄清公告

茲提述Hygieia Group Limited(「本公司」)日期為2025年4月22日的通函(「股東週年大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

有關末期股息記錄日期的澄清

本公司謹此澄清，倘獲股東於股東週年大會上批准，末期股息將於2025年6月6日派付予於2025年5月22日(而非2025年5月15日)名列本公司股東名冊的股東。因此，股東週年大會通函第7頁的相關段落應列示如下(修訂以下劃線標示)：

「董事會建議就截至2024年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股0.002新元。末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。倘獲股東於股東週年大會上批准，末期股息將於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。有關本公司暫停辦理股份過戶登記手續以確定收取末期股息權利的詳情，請參閱下文「暫停辦理股份過戶登記手續」一段。」

除上述修訂外，股東週年大會通函所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

香港，2025年4月24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。