

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)

補充公告 委任獨立非執行董事

茲提述Hygieia Group Limited(「本公司」)日期為2024年2月29日的公告，內容有關委任本公司獨立非執行董事(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，梁先生確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司的業務中曾經或現在擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關係；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上述披露者外，本公司並不知悉有關委任梁先生的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且並無有關梁先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，而該公告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2025年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為卓榮貴先生、PEH Poon Chew先生及卓麗秋女士；及本公司獨立非執行董事為梁志恒先生、劉振榮先生及王旭先生。