

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)

提名委員會成員變動

Hygieia Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，卓麗秋女士(「卓女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年八月二十八日起生效。

緊接上述變動後，提名委員會將包含四名成員，即劉振榮先生(提名委員會主席)、王旭先生、梁志恒先生及卓女士。

董事會相信，實行該等變動將加強董事會的效能及多元性，並進一步提高本公司整體企業管治常規的水平。

董事會謹此熱烈歡迎卓女士出任提名委員會新職務。

承董事會命

Hygieia Group Limited

主席

卓榮貴

新加坡，二零二五年八月二十八日

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。