

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)

董事名單及其角色與職能

Hygieia Group Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

卓榮貴先生 (主席)

Peh Poon Chew 先生

卓麗秋女士

獨立非執行董事

梁志恒先生

劉振榮先生

王旭先生

董事會設有三個委員會。下表載列本公司各董事於該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁志恒先生	成員	成員	主席
劉振榮先生	成員	主席	成員
王旭先生	主席	成員	成員
卓麗秋女士	—	成員	—

二零二五年八月二十八日