

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

海吉亞醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

**於二零二五年六月二十七日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及
更換核數師**

茲提述海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年六月三日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二五年六月二十七日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部建議決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為618,499,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的所有決議案投票的股份總數；及(ii)本公司概無持有任何庫存股份。持有合共243,146,206股股份(佔已發行股份總數約39.31%)的股東(包括其受委代表及授權代表)已出席股東週年大會。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載規定須就會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會根據開曼群島公司法及組織章程細則的規定舉行。股東週年大會由本公司主席朱義文先生主持。

全體董事均已出席股東週年大會，其中(i)朱義文先生、任愛先生、程歡歡女士、張文山先生及姜蕙女士親身出席；及(ii)葉長青先生、趙淳先生及張國忠先生以電子方式出席。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	243,119,806 (99.99%)	26,400 (0.01%)
2.	重選張文山先生為執行董事。	243,065,997 (99.97%)	80,209 (0.03%)
3.	重選葉長青先生為獨立非執行董事。	241,388,880 (99.28%)	1,757,326 (0.72%)
4.	重選趙淳先生為獨立非執行董事。	241,959,686 (99.51%)	1,186,520 (0.49%)
5.	重選張國忠先生為獨立非執行董事。	243,094,399 (99.98%)	51,807 (0.02%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	243,117,494 (99.99%)	28,712 (0.01%)
7.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，及授權董事會釐定其酬金。	243,119,806 (99.99%)	26,400 (0.01%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
8.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份之任何股份) 20%的額外股份(包括庫存股份之任何銷售或轉讓)。	223,374,433 (91.87%)	19,771,773 (8.13%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份之任何股份) 10%的股份。	243,119,806 (99.99%)	26,400 (0.01%)
	(C) 透過在本公司已發行股份中加入根據第8(B)項普通決議案回購股份的數目，擴大根據第8(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	199,934,309 (82.23%)	43,211,896 (17.77%)

就上述第1至8項各項普通決議案而言，由於投票股東(包括其受委代表及授權代表)過半票數贊成該等決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。

更換核數師

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十九日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議更換本公司核數師。

羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會結束時退任本公司核數師。董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道會計師事務所概無意見分歧，亦無有關建議更換核數師的其他事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹此宣佈，隨著有關委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司審計師的決議案於股東週年大會上獲通過後，德勤已獲委任為本公司新核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止。

本公司謹此對羅兵咸永道會計師事務所於過往年度為本公司所提供的專業服務致以衷心謝意，並藉此機會歡迎德勤獲委任為本公司核數師。

承董事會命
海吉亞醫療控股有限公司
主席
朱義文先生

香港，二零二五年六月二十七日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱義文先生(主席)、任愛先生、程歡歡女士、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事葉長青先生、趙淳先生及張國忠先生。