

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)

### 非執行董事辭任 及 委任執行董事

董事會謹此宣佈，自二零二零年十二月二十三日起：

1. 趙彥先生辭任本公司非執行董事；及
2. 姜蕙女士獲委任為本公司執行董事。

#### 非執行董事辭任

海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹宣佈，趙彥先生(「趙先生」)已於二零二零年十二月二十三日辭任非執行董事之職務，以投入更多時間處理其他事務。

趙先生已確認，彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對趙先生於本公司任職期間為本公司所作出的重要貢獻及持續提供大力支持及協助表示感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，姜蕙女士(「姜女士」)已於二零二零年十二月二十三日獲委任為執行董事。

姜女士，44歲，現任本集團放療部總監，主要負責監督本集團旗下放療中心的業務營運。

於加入本集團之前，彼於二零零三年一月至二零零七年七月擔任北美楓情(上海)商貿有限公司財務主管。於二零零七年八月至二零一一年八月，彼為上海旭勝自動化技術有限公司財務經理。彼於二零一一年九月加入本集團，並於二零一五年一月晉升為放療部總監。姜女士於二零零七年六月通過中南財經政法大學自學考試課程獲得會計學學士學位。彼於二零一一年五月獲上海市人力資源和社會保障局認定為中級會計師資格。

根據本公司與姜女士訂立的服務合約，姜女士的初步任期自二零二零年十二月二十三日起計為期三年，或直至獲委任日期起計本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)，除非一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。姜女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格於相關會議上膺選連任，且彼須根據本公司的經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則輪值退任及膺選連任。根據姜女士服務合約的條款，彼每年將獲得董事袍金人民幣336,800元，相關金額由董事會薪酬委員會提供推薦建議，並由董事會參考姜女士在本公司的職責及責任而釐定。此外，姜女士有權獲得董事會參考其表現酌情釐定的獎金。

截至本公告日期，姜女士被視為透過Group & Ray I Limited於62,027股本公司普通股中擁有權益，該等股份乃根據本公司於二零一九年七月十七日採納的首次公開發售前受限制股份計劃向其授出。

截至本公告日期，姜女士已確認，(i)彼在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何其他與姜女士的委任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎姜女士任職。

承董事會命  
海吉亞醫療控股有限公司  
主席  
方敏先生

香港，二零二零年十二月二十三日

截至本公告日期，本公司董事會包括主席兼非執行董事方敏先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；非執行董事曹彥凌先生；以及獨立非執行董事劉彥群先生、Chen Penghui先生及葉長青先生。