

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依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)

#### 聯席公司秘書及授權代表變更

及

#### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

董事會謹此宣佈，自二零二一年一月二十五日起：

1. 楊靜文女士辭任本公司的聯席公司秘書及授權代表；及
2. 劉國賢先生獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表。

#### 聯席公司秘書及授權代表變更

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，楊靜文女士(「楊女士」)已辭任(i)本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、(ii)根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)的授權代表，及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部規定，在香港接收送達法律程序文件及通知的授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二一年一月二十五日起生效。

楊女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的任何事項需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，劉國賢先生(「劉先生」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自二零二一年一月二十五日起生效。

上述變更生效後，任愛先生(「任先生」)和劉先生將成為本公司的聯席公司秘書及授權代表。任先生及劉先生的履歷詳情載列如下：

任先生，於二零一八年九月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十八日獲調任為執行董事。他於二零二零年六月二十九日起成為聯席公司秘書及授權代表。任先生主要負責協助首席執行官監督本集團日常營運及管理並協助董事會主席監督董事會決策實施，並負責本集團的投資及融資、供應鏈管理和人力資源。

任先生有超過13年工作經驗，投身事業以來曾任職數家跨國公司。在加入本集團之前，任先生於二零零七年八月至二零一零年四月在海爾集團公司(上海證券交易所股票代碼：600690)工作。二零一零年四月至二零一三年二月，他在阿里巴巴集團控股有限公司(紐約證交所股票代碼：BABA)擔任資深產品經理。隨後於二零一三年二月至二零一五年十一月，他在美國運通公司(紐約證交所股票代碼：AXP)新興業務部門擔任部門經理，主要負責投資後管理。他於二零一五年十二月加入本集團，自二零一六年二月起擔任董事會主席助理。任先生於二零二零年二月獲委任為本集團高級副總裁，主要負責協助首席執行官監督本集團日常營運及管理。任先生亦負責本集團的投資及融資、供應鏈管理及人力資源。

任先生於二零零七年六月畢業於天津大學，獲工程學學士學位，主修工業設計。他於二零二零年六月獲得上海交通大學工商管理碩士學位。

劉先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理，彼於公司秘書服務、財務及銀行運作方面擁有超過11年的經驗。彼現出任數間於聯交所主板上市的公司公司秘書或聯席公司秘書。彼持有香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位，為香港會計師公會會員、特許財務分析師特許持有人及特許公司治理公會及香港特許秘書公會的資深會士。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就任先生擔任聯席公司秘書之資格已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自本公司上市日期(即二零二零年六月二十九日)起計至二零二三年六月二十八日，為期三年(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的楊女士將協助任先生。豁免的相關詳情已於本公司日期為二零二零年六月十六日的招股章程的「豁免嚴格遵守上市規則」一節披露。

鑒於楊女士辭任後豁免條件將無法達成，有關任先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(即由二零二一年一月二十五日起至二零二三年六月二十八日)(「新豁免期間」)，前提條件是：

- (i) 於新豁免期間，劉先生將向任先生提供協助；
- (ii) 本公司將於新豁免期間結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期，於新豁免期間結束後，本公司將能夠證明任先生於新豁免期間獲得劉先生的協助後已獲得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，從而毋須取得進一步的豁免；
- (iii) 本公司將公佈新豁免的詳情，包括其理由及條件；及
- (iv) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免或遭撤銷。

本公告的發佈旨在滿足上文所載的條件(iii)。

倘及當劉先生不再協助任先生，新豁免將被即時撤銷。

董事會謹此感謝楊女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎劉先生履新。

承董事會命  
海吉亞醫療控股有限公司  
主席  
方敏先生

香港，二零二一年一月二十五日

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。