

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 審核委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年十月十三日起：

1. 方敏先生已辭任本公司非執行董事且將不再擔任董事會審核委員會委員；及
2. 本公司現任獨立非執行董事Chen Penghui先生將獲委任為董事會審核委員會委員。

#### 非執行董事辭任

海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年十月十三日起，方敏先生(「方先生」)已辭任本公司非執行董事且將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)委員，以投入更多時間處理其他事務。

方先生已確認，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垂注。

董事會藉此機會對方先生於本公司任職期間為本公司所作出的重要貢獻及支持表示感謝。

## 審核委員會成員變動

方先生辭任後，本公司現任獨立非執行董事Chen Penghui先生獲委任為審核委員會委員，自二零二一年十月十三日起生效。

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，二零二一年十月十三日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、Chen Penghui先生及葉長青先生。