

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)

### 建議修訂組織章程細則

海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議修訂(「建議修訂」)本公司現行的經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「現行組織章程細則」)，旨在進一步加強企業管治，同時讓現行組織章程細則能夠配合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於二零二二年一月一日生效的近期改動。就建議的改動而言，董事會建議採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「新組織章程細則」)，藉以取替並摒除現行組織章程細則。

建議修訂的摘要載列如下：

1. 闡明本公司的財政年度結算日為十二月三十一日；
2. 闡明如某項決議案乃經由股東所持投票權不少於四分之三的多數票通過，則該項決議案即為一項特別決議案；
3. 闡明如在任何時候將本公司股本分為不同類別股份，在開曼群島公司法條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，可於該類別股份持有人在另行召開的股東大會上由該類別股份不少於四分之三投票權的持有人親自或委派代表投票同意作出更改或廢除；

4. 就因缺乏法定人數而進行之延會而言，取消兩名股東親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委任代表(該代表所持有股份的任何數目)應為法定人數的相關規定；
5. 就股東大會而言，闡明：
  - (1) 除年內舉行的任何其他會議外，本公司於每個財政年度另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；
  - (2) 股東週年大會須在本公司財務年度結束後六個月內召開；
  - (3) 一名或多名股東於提出要求當日如合共持有本公司股本不少於十分之一的投票權(按一股一票為基準)亦可要求召開特別股東大會並為會議議程添加決議案；
  - (4) 公司股東週年大會，須有為期最少21日的書面通知，而除股東週年大會外，本公司的其他股東會議亦須有為期最少14日的書面通知，始可召開。
6. 闡明所有本公司股東(包括身為結算所的股東，或其代名人)均有權在股東大會上發言並投票，惟如本公司知悉，根據上市規則規定，任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。在其他情況下，所有股東均有權在股東大會上投票；
7. 闡明如股東為法團，則可由正式獲授權的人員簽署代表委任表格。代表有權為其所代表的法團股東行使該股東猶如個人股東親臨任何股東大會所能行使之相同權力；

8. 闡明如本公司股東為結算所(或其代名人)，則該股東可委任代表或授權其認為適當之人士或多名人士作為在本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或本公司任何類別股東大會之代表，且與其他股東享有同等權利，但如授權超過一名人士，則須訂明每名代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本組織章程細則的條文，獲授權之人士應毋須進一步的事實證明而被視為已獲正式授權並有權代表結算所(或其代名人)行使其代表結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如其為個別股東，包括發言及以舉手或投票方式個別表決之權利；
9. 闡明由董事會委任以填補臨時空缺或加入現存董事會的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，並有資格重選；
10. 闡明除非一項獲股東簽署有意提名選舉該位人士為董事的書面通知以及一項該位被推選人士簽發表明其願意選舉之書面通知已呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處，否則概無人士(退任董事除外)有權在任何股東大會上選舉出任董事職位(除非由董事會推選)。本公司須於其公告或補充通函內載列該位被推選為董事之人士的詳情，並於選舉會議日期前給予股東至少七天的時間考慮披露於該公告或補充通函內的有關資料；
11. 闡明股東可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)；
12. 闡明股東須於每屆股東週年大會上藉普通決議案委任一名或多名核數師事務所直至下一次股東週年大會結束時為止。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，惟須待股東於股東大會上藉普通決議案批准方可作實。核數師或多名核數師的酬金須由股東於每屆股東週年大會上藉普通決議案釐定或授權釐定，但股東可於任何一個年度在股東大會上藉普通決議案授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事會釐定；

13. 闡明股東可在根據本組織章程細則召開及舉行的任何股東大會上，藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師；
14. 闡明有關股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入賬及付償；如股份以任何其他貨幣為貨幣單位，則須以有關任何其他貨幣入賬及付償；但條件是如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以董事會選擇的任何其他貨幣作出任何分派，且須按董事會決定的匯率兌換；
15. 加載若干詞彙，以符合開曼群島適用法律、上市規則及新組織章程細則的相關規定(包括「有關期間」)，並相應更新組織章程細則的相關條文。

現行組織章程細則亦建議作出其他內務修訂，包括就現行組織章程細則的上述修訂作出相應修訂，藉以釐清並統一現行組織章程細則的其他條文(如認為適宜)，且讓措辭更貼合上市規則。

根據現行組織章程細則，建議修訂須待股東於本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)上藉特別決議案批准方可作實。

本公司應屆股東週年大會預計於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行。一份載有(其中包括)建議修訂和建議採納新組織章程細則詳情的通函，連同召開股東週年大會的通知及有關代表委任表格，將適時寄發予本公司股東。概無股東就建議修訂擁有任何重大利益，因此概無股東須就有關決議案放棄投票。

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，二零二二年五月六日

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、葉長青先生及趙淳先生。