

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **HYGIEIA GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1650)

### **有關暫停買賣的季度最新資料**

本公告乃由Hygieia Group Limited (「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」) 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**」) 第13.09條及第13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文 (定義見上市規則) 而作出。

茲提述本公司日期為二零二一年三月十八日及三十一日、二零二一年四月一日、九日及二十二日、二零二一年五月十二日、二零二一年六月三十日、二零二一年九月三十日、二零二一年十二月三十一日、二零二二年三月三十一日、二零二二年四月二十九日、二零二二年五月二十四日以及二零二二年六月三十日之公告 (「**該等公告**」)，內容有關 (其中包括) (i) 延遲刊發截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公告；(ii) 本公司股份自二零二一年四月一日上午九時正起暫停買賣；(iii) 接獲聯交所復牌指引；(iv) 委任獨立專業顧問；(v) 獨立調查的主要調查結果；(vi) 委聘獨立內部監控檢討顧問；(vii) 截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核年度業績；(viii) 截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核年度業績；及(ix) 有關暫停買賣的季度最新資料。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### **業務營運**

本集團為總部位於新加坡的環境服務行業的知名普通清潔服務供應商，並於新加坡及泰國開展業務。本集團主要為多個公營及私營場所 (包括醫療中心、購物商場、商業及工業樓宇、學校、酒店、私人公寓及新加坡市鎮理事會的公共出入區域) 提供普通清潔服務。於泰國，本集團為私營客戶提供私人住宅、辦公室及工業樓宇的普通清潔服務。

本集團的業務營運在所有重大方面仍照常進行。於本公告日期，本集團擁有278份進行中服務合約（不包括一次性合約），未支付合約金額約為43.7百萬新元。董事會將繼續評估及監控暫停買賣對本公司營運及財務表現的影響（如有）。

## **達成復牌指引之進度**

根據上市規則第13.24A條，董事會謹此向本公司股東及有意投資者提供最新資料，於本公告日期，本公司努力達成復牌指引之進度之最新進展如下：

## **調查之進度**

誠如本公司日期為二零二一年五月十二日及二零二一年六月三十日的公告所披露，本公司已委任蘇龍律師事務所為獨立專業顧問，以對審核事宜展開調查。

於二零二二年四月二十九日，蘇龍律師事務所發出調查報告，主要調查結果乃於本公司日期為二零二二年四月二十九日的公告中披露。

## **二零二零年審核、二零二一年審核以及刊發二零二零年經審核年度業績及二零二一年經審核年度業績**

本集團截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績已分別於本公司日期為二零二二年四月二十九日及二零二二年六月三十日之公告中披露。

## **獨立內部監控檢討**

於二零二二年五月十九日，本公司委任Baker Tilly Consultancy (Singapore) Pte. Ltd. (「**Baker Tilly**」) 為獨立內部監控檢討顧問，以對本集團進行獨立內部監控檢討。

截至本公告日期，Baker Tilly已完成第一階段的獨立內部監控檢討，並取得以下若干主要調查結果及作出若干推薦建議：

### 主要調查結果

1. 名為「授權限額」的政策手冊（涉及各項交易授權）存在不足。
2. 採購流程方面：
  1. 現行慣例與名為「採購、應付賬款及付款」的政策手冊（就採購及付款程序提供指引）不一致；
  2. 並無有關評估新銷售商的成文政策及程序；
  3. 並無有關評估新銷售商的成文政策及程序；及
  4. 監控合約可交付成果的職責分工不足。
3. 投資管理流程方面：
  1. 現行慣例與名為「投資管理」的政策手冊（就投資相關事宜提供指引）不一致；及
  2. 投資金額16.5百萬港元並無根據適用財務報告準則進行重估。
4. 現行慣例與名為「關連交易」的政策手冊（有關關連交易管理）及「利益衝突」的政策手冊（就利益衝突管理提供指引）不一致。
5. 儘管名為「須予公佈交易」政策要求公司秘書獲告知所有潛在須予公佈交易，但與麗奧資產管理訂立之全權投資管理協議並未如此行事。

### Baker Tilly的推薦建議

- 管理層應審閱及更新政策文件。
- 管理層應確保：
- a) 審閱及執行政策文件，以確保慣例一致；
  - b) 就新銷售商評估流程制定成文政策及程序；
  - c) 就合約審批程序制定成文政策及程序；及
  - d) 委派其他管理團隊成員共同處理複雜的委聘工作及追蹤合約交付成果。
- 管理層應確保：
- a) 審閱及執行政策文件，以確保慣例一致；及
  - b) 投資根據適用財務報告準則進行重估。
- 管理層應審閱及執行政策文件，以確保慣例一致。
- 本公司應確保已確定明確的流程負責人處理合規相關事宜，以便及時披露所有須予公佈交易。

董事已討論及考慮Baker Tilly提出的推薦建議，並決定全面實行該等推薦建議。本公司管理層正優先處理此事宜，預期Baker Tilly將於進行跟進檢討後於二零二二年七月中旬發出其獨立內部監控檢討報告，以確保全面實行所有內部監控推薦建議。

## 投資委員會

於二零二二年六月三十日，董事會議決成立投資委員會（「**投資委員會**」），由以下成員組成：

卓榮貴先生 (執行董事兼主席)

陳武豪先生 (獨立非執行董事)

王旭先生 (獨立非執行董事)

林家揚先生 (財務總監)

鄭宇晉先生 (副行政總裁)

卓榮貴先生為投資委員會主席。投資委員會將於提交董事會批准前評估投資機會。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已於聯交所暫停買賣，自二零二一年四月一日上午九時正起生效，並將繼續暫停買賣直至本公司符合復牌指引為止。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以知會本公司股東其遵守復牌指引的進度，以及根據上市規則第13.24A條有關其事態發展的季度最新情況。

承董事會命

**Hygieia Group Limited**

主席

**卓榮貴**

新加坡，二零二二年六月三十日

於本公告日期，執行董事為卓榮貴先生、唐瑞聲先生、Peh Poon Chew先生及卓麗秋女士；及獨立非執行董事為高厚琛先生、陳武豪先生及王旭先生。