

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分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)

股東週年大會通告

茲通告Hygieia Group Limited (「本公司」) 謹訂於2022年10月11日(星期二)上午十時正於6 Tagore Drive, #B1-02, Tagore Building, Singapore 787623舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，董事(「董事」)報告及核數師報告。
2. 宣派本公司截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.0015新元。
3. 重選下列董事：
 - i. 卓榮貴先生為執行董事；
 - ii. Peh Poon Chew先生為執行董事；
 - iii. 高厚琛先生為獨立非執行董事；及
 - iv. 卓麗秋女士為執行董事。
4. 授權董事釐定本公司董事薪酬。
5. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (1) 謹此通過本公司建議修訂經修訂及重列公司細則修訂本公司現有經修訂及重列公司細則，載於本公司日期為2022年9月8日之通函附錄二(「建議修訂」)；
- (2) 批准及採納反映所有建議修訂的第二次經修訂及重列公司細則(其副本已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別)並即時生效，以取代及摒除現行經修訂及重列公司細則；及
- (3) 謹此授權本公司任何一位董事作出必要的一切事宜以使採納第二次經修訂及重列公司細則得以實施，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

香港，2022年9月8日

於本公告日期，執行董事為卓榮貴先生、*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。

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身分，本公司將於2022年10月6日(星期四)至2022年10月11日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶手續。所有轉讓文書連同相關證明必須於2022年10月5日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士可於股東週年大會上親身或由委任代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委任代表)將獲接納，而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
4. 經簽署及填妥之代表委任表格須盡快惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間前48小時(即不遲於2022年10月9日(星期日)上午十時正)交回本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。如代表委任表格由並非法團之股東授權人簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件或經核證之授權書或授權文件副本(有關證書須由香港公證人或合資格執業律師作出)須連同代表委任表格交回予本公司之香港股份登記分處。