

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)

於2022年10月11日上午十時三十分舉行之 股東週年大會投票表決結果

Hygieia Group Limited (「本公司」) 於2022年10月11日(星期二)上午十時三十分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2022年9月8日的股東週年大會通告所載全部建議決議案均獲投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,500,552,000 100%	0 0%
2.	宣派本公司截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.00075新元。	1,500,552,000 100%	0 0%
3.	各自作為一項單獨的決議案：		
	(i) 陳武豪先生為獨立非執行董事；	1,500,552,000 100%	0 0%
	(ii) 王旭先生為獨立非執行董事；及	1,500,552,000 100%	0 0%
	(iii) 卓榮貴先生為執行董事。	1,500,552,000 100%	0 0%
4.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	1,500,552,000 100%	0 0%
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。	1,500,552,000 100%	0 0%
6.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。*	1,500,552,000 100%	0 0%
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	1,500,552,000 100%	0 0%
8.	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。*	1,500,552,000 100%	0 0%

* 決議案的全文請參閱日期為2022年9月8日之該大會通告。

附註：

- (a) 由於第1、2、3(i)至3(iii)、4、5、6、7及8項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為2,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 本公司股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時不受任何限制。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2022年9月8日之通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 除王旭先生外，全體董事均有出席股東週年大會。
- (j) 派付末期股息每股0.00075新元（「**新元**」）已於股東週年大會上獲批准。末期股息將以港元（「**港元**」）派付，而實際派付金額則按香港銀行公會近日公佈的新元兌港元匯率（即1新元=5.534港元）計算。因此，每股派付的股息為0.0041505港元，將於2022年11月3日分派予於2022年10月18日名列本公司股東名冊的本公司股東。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2022年10月11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。