

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)

### 董事會會議日期

海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零二四年三月十三日

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、趙淳先生及葉長青先生。