

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)

董事會會議通告

Hygieia Group Limited (「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」) 之董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，本公司將於二零二二年四月二十九日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以：

- (i) 考慮及 (如適用) 批准本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，以及批准將於香港聯合交易所有限公司 (「**聯交所**」) 及本公司網站刊登之本集團末期業績公佈；
- (ii) 考慮及批准建議派發末期股息 (如有)；
- (iii) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續 (如需要)；
- (iv) 考慮有關召開本公司應屆股東週年大會的事宜；及
- (v) 處理任何其他事務。

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，以待本公司刊發有關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之公告，並將繼續暫停買賣直至本公司符合聯交所於二零二一年四月二十二日所發出函件所載復牌指引 (「**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

引的進展、有關刊發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（「二零二一年經審核年度業績」）之任何重大進展及刊發二零二一年經審核年度業績之預計日期，以及根據上市規則第13.24A條每季度更新其發展情況。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，二零二二年四月十九日

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