

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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁志恒先生(「梁先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員，均自2024年4月5日起生效。

梁先生，45歲，融資行政人員，擁有超過20年企業融資、會計及資本市場交易經驗。梁先生自2023年6月起擔任Newlinks Technology Limited的財務報告主管，領導Newlinks Technology Limited及其在納斯達克上市的附屬公司NAAS Technology Inc. (Nasdaq: NAAS)的會計及財務報告工作。加入Newlinks Technology Limited前，梁先生曾於2013年至2022年期間擔任羅兵咸永道香港及普華永道中國的合夥人，負責領導多項審核及資本市場委聘工作。成為合夥人前，梁先生曾於2000年至2013年在羅兵咸永道香港及美國辦公室任職。梁先生自2022年9月起擔任香港聯合交易所有限公司上市公司成都高速公路股份有限公司(股份代號：1785)的獨立非執行董事。

梁先生畢業於英國華威大學。彼為特許會計師協會及香港會計師公會資深會員。彼亦為註冊金融風險管理師及註冊環境、社會及管治分析師。

梁先生的董事職位須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司之組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。梁先生將與本公司訂立服務合約，自2024年4月5日起初步為期三年，據此，彼有權享有每年42,105新加坡元的薪酬，乃由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考彼之經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無於過去三年內擔任任何其他於香港或海外任何證券市場有證券上市的公眾公司之任何董事職務；及(iv)於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。梁先生已確認，除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條規定並無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席
卓榮貴

新加坡，2024年2月29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、劉振榮先生及王旭先生。