

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)

更換董事 及 董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零二二年五月六日起：

1. Chen Penghui先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
2. 趙淳先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

董事辭任

海吉亞醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於Chen Penghui先生（「Chen先生」）擬投放更多時間於其他個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二二年五月六日起生效。

Chen先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝Chen先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻及服務。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙淳先生（「趙先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年五月六日起生效。趙先生的詳細履歷載列如下：

趙先生，69歲，於醫院管理行業擁有逾22年經驗。趙先生現為中國醫院協會—民營醫院管理分會常務副會長，之前亦擔任其他職務，包括自二零零零年九月起出任副秘書長及秘書長。同時，彼亦自二零二零年十一月起出任中國醫學基金會醫學臨床專科發展專業委員會主任委員。

在此之前，趙先生於二零一六年三月至二零一九年三月出任香港艾力彼醫院管理研究中心下屬中國醫院競爭力（民營）星級認證專家委員會副主席，於二零零六年二月至二零一一年八月，彼擔任中國醫院協會副秘書長。

趙先生現時亦於一家聯交所上市公司擔任董事職務。趙先生自二零一六年六月七日起獲宏力醫療管理集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：9906）委任為獨立非執行董事。

趙先生於一九八七年六月在中國南開大學取得哲學文憑。

趙先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，可由任何一方以不少於一個月的書面通知予以終止。其任期直至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於會上膺選連任。其後，彼須根據本公司組織章程細則的條文（「組織章程細則」）最少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，彼有資格收取酬金每年人民幣240,000元，乃由薪酬委員會提供推薦建議，並由董事會參考其職務及責任以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充（「上市規則」））概無任何關係；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)過往三年並無於其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，並無有關委任趙先生的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會相信，鑒於趙先生在醫院管理的豐富經驗，委任趙先生將為本集團的專業知識及技能帶來重大價值。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，於Chen先生辭任後，趙先生獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二二年五月六日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生出任本公司新職位。

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，二零二二年五月六日

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、葉長青先生及趙淳先生。