

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)

內幕消息 股東回報規劃

本公告由海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，為使本公司股東(「股東」)分享本公司發展成果，並提升股東回報的可預測性及透明度，董事會已批准一項股東回報規劃(「股東回報規劃」)，涵蓋自二零二六年至二零二八年三個財政年度。

根據股東回報規劃，本公司擬於截至二零二八年十二月三十一日止的三個財政年度內，每年動用約人民幣5億元，以股份回購及／或派發股息的方式向股東提供回報，具體由董事會不時全權酌情決定，並須視乎本公司現金流狀況(包括但不限於本公司可能進行的任何併購交易的資金需求)、當時市場情況，並嚴格遵守適用法律法規及本公司組織章程大綱及章程細則。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二六年六月十七日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事任愛先生、程歡歡女士、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事葉長青先生、趙淳先生及張國忠先生。