

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，本公司將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以：

- (i) 考慮及(如適用)批准本集團截至二零二三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。

承董事會命  
**Hygieia Group Limited**  
主席  
卓榮貴

新加坡，二零二四年三月十五日

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。