

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世紀醫療控股有限公司

New Century Healthcare Holding Co. Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

(1) 非執行董事辭任 (2) 審核委員會成員變動

(1) 非執行董事辭任

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭其志先生(「郭先生」)擬專注於其他工作，已辭任非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員職務，自二零二三年九月一日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的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。

董事會謹藉此機會感謝郭先生於任期內對本公司作出貢獻。

(2) 審核委員會成員變動

董事會進一步宣佈，非執行董事楊躍林先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二三年九月一日起生效。

因審核委員會成員變動，自二零二三年九月一日起，審核委員會由孫洪斌先生、姜彥福先生及楊躍林先生組成。

承董事會命
新世紀醫療控股有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Jason ZHOU先生

中國，北京，二零二三年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；非執行董事王思業先生、李素玉女士、楊躍林先生及解強先生；及獨立非執行董事吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。