

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份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。



## 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)

### 董事會會議召開日期

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十七日舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績，以及處理其他事項。

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

中國北京，二零二五年三月十四日

截至本公告日期，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。