

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。



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)

提名委員會組成變動

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年六月三十日起：(i)執行董事兼董事長Jason ZHOU先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；(ii)獨立非執行董事姜彥福先生(已為提名委員會成員)調任為提名委員會主席；及(iii)執行董事辛紅女士獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，自二零二五年六月三十日起，提名委員會由一名執行董事，即辛紅女士以及兩名獨立非執行董事，即姜彥福先生(提名委員會主席)及吳冠雄先生組成。

上述變動乃因遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載的企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施該等變動可以加強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝Jason ZHOU先生在擔任提名委員會成員期間對提名委員會作出的貢獻，並熱烈歡迎姜彥福先生及辛紅女士擔任提名委員會新職務。

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六月三十日

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。