

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。



New Century Healthcare Holding Co. Limited 新世紀醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

變更非執行董事

新世紀醫療控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，解強先生(「**解先生**」)獲委任為本公司非執行董事，自二零二一年一月一日起生效。

馮曉亮先生(「**馮先生**」)因欲專注於其他工作事務而辭任董事會董事，自二零二一年一月一日起生效。馮先生已確認彼與董事會於任何方面並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任非執行董事

解強先生，42歲，目前為國開開元股權投資基金管理有限公司總經理。解先生於二零零三年七月至二零零六年七月擔任北京觀韜律師事務所律師助理、於二零零六年七月至二零零八年一月擔任第29屆北京奧林匹克運動會組織委員會法律事務部合同監管處項目助理及於二零零八年一月至二零零八年十一月擔任第29屆北京奧林匹克運動會組織委員會法律事務部合同監管處主管。彼先後於二零零八年十一月至二零零九年十二月擔任國家開發銀行深圳市分行市場與投資處正科級行員、於二零一零年一月至二零一三年九月擔任國開金融有限責任公司基金二部高級經理、於二零一三年九月至二零一八年五月擔任國家開發銀行辦公廳秘書一處正處級秘書及於二零一八年五月至二零一九年十二月擔任國開國際控股有限公司副總裁。

解先生現任廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)非獨立董事。彼自二零二零年十一月起一直擔任該職。

解先生於二零零零年七月獲同濟大學經濟法學士學位並於二零零三年七月獲匹茲堡大學法律碩士學位。解先生於一般企業管理、國際銀行業務、投融資管理方面具有豐富經驗。

解先生與本公司訂立服務合約，自二零二一年一月一日起生效，初步任期為三年，且可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。解先生將須根據本公司的組織章程細則輪值退任及於本公司股東週年大會上重選連任。無論根據上述服務合約或其他方式，解先生將不就其擔任本公司非執行董事獲取任何酬金。

於本公告日期，(i)除上文所披露者外，解先生概無於最近三年在任何上市公司擔任任何其他董事職位，且概無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；及(iii)彼概無於本公司股份中持有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無任何有關解先生委任之其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露。

董事會深信解先生憑藉其豐富的金融經驗及專業知識將為本公司作出重大貢獻，且謹此就馮先生對本公司作出的貢獻致以高度評價並深表謝意。

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

中國北京，二零二零年十二月二十九日

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；非執行董事郭其志先生、王思業先生、鄭志剛博士、楊躍林先生及馮曉亮先生；以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。