

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

**非執行董事辭任
及
審核委員會成員變更**

董事會謹此宣佈，自2022年2月28日起：

- (1) 梁穎宇女士辭任非執行董事兼審核委員會成員職務；及
- (2) 姚納新先生已獲委任為審核委員會成員。

諾輝健康（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下事項：

非執行董事辭任

梁穎宇女士（「梁女士」）因其他事務承擔而辭任非執行董事兼董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自2022年2月28日起生效。

梁女士確認，其與董事會並無分歧，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。

董事會謹此對梁女士於任期內向本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

審核委員會成員變更

非執行董事姚納新先生獲委任為審核委員會成員，自2022年2月28日起生效。

繼上述變更後，審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為余丹柯先生（作為主席）以及李國棟醫生及姚納新先生（作為成員）。

承董事會命
諾輝健康
主席
陳一友博士

香港，2022年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事陳一友博士；執行董事朱葉青先生；非執行董事姚納新先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授及李國棟醫生。