

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)

變更非執行董事

新世紀醫療控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二二年六月一日起：

- i. 鄭志剛博士(「**鄭博士**」)已辭任非執行董事；及
- ii. 李素玉女士(「**李女士**」)已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，鄭博士因欲專注於其他工作事務而辭任非執行董事，自二零二二年六月一日起生效。

鄭博士已確認彼與董事會概無分歧，亦無有關彼辭任之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。

董事會謹藉此機會向鄭博士對本公司作出的貢獻致以最崇高的敬意及最深切的謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，李女士已獲委任為非執行董事，自二零二二年六月一日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李女士，33歲，自二零一七年起任職於新世界策略投資有限公司，並自二零二一年七月起擔任生命科學投資主管。彼曾於二零一二年至二零一四年任職漢世紀國際投資管理(北京)有限公司的投資分析員，並曾於二零一五年至二零一七年於香港任職瑞士信貸的醫療行業分析員。

李女士於二零一二年獲得清華大學經濟管理學院經濟學學士學位，並於二零一五年獲得香港科技大學經濟學碩士學位。

李女士已與本公司訂立服務合約，自二零二二年六月一日起初步為期三年，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。根據本公司組織章程細則，李女士將於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。不論是根據上述服務合約或在其他情況下，李女士將不會就擔任非執行董事的職務收取任何酬金。

截至本公告日期，(i)除上文所披露者外，李女士於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務；(ii)李女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份及債權證中並無擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關李女士獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

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，北京，二零二二年五月二十日

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；非執行董事郭其志先生、王思業先生、鄭志剛博士、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。