

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通告的內容概不負責，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所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)

**董事會主席變更
及
董事委員會組成變更**

諾輝健康(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司已從臨床階段過渡至商業化階段生物科技公司，成功推出常衛清(ColoClear)及幽幽管(UU Tube)並將其商業化：

- (i) 本公司董事會主席(「主席」)、執行董事兼提名委員會(「提名委員會」)主席陳一友博士(「陳博士」)已不再擔任主席及提名委員會主席，已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員並仍留任執行董事；及
- (ii) 本公司執行董事、薪酬委員會成員兼首席執行官(「首席執行官」)朱葉青先生(「朱先生」)，已獲委任為主席兼提名委員會主席，並已不再擔任薪酬委員會成員，自2022年6月20日起生效。

陳博士已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼不再擔任主席之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

有關朱先生的履歷資料，請參閱本公司日期為2022年4月28日的通函(「通函」)。除通函所披露者外，董事會並不知悉有關其新獲委任為主席的任何其他事宜須提請股東垂注或根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

知悉根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）內的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。因此，委任朱先生為主席偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條。然而，董事會相信，鑑於本公司最近從臨床階段成功過渡到商業階段，朱先生兼任兩個職位符合本集團的利益，因為這有助於確保本集團內的運營重點，並使本集團的整體策略規劃更加有效及高效。陳博士將繼續擔任本公司執行董事兼首席科學官，繼續推動本公司的內部及外部研發計劃。董事會亦相信，由於所有重大決定都必須在與整個董事會及其相關委員會磋商後作出，這些委員會由經驗豐富的高素質人士組成，連同三名獨立非執行董事提供獨立見解並監察本公司的管理及營運，因此現行安排的權力和授權平衡不會受到損害，且這種結構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將根據本集團的整體情況，定期檢討及考慮此安排的有效性。

董事會對陳博士於擔任主席期間對本公司的貢獻表示感謝及讚賞，並祝賀朱先生新獲委任為主席。

承董事會命
諾輝健康
主席
朱葉青先生

香港，2022年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事朱葉青先生；執行董事陳一友博士；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。