

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)

**(1) 聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更
及
(2) 首席財務官辭任**

諾輝健康(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，高煜先生(「高先生」)已辭任本公司聯席公司秘書及本公司首席財務官，分別自2024年9月9日及2024年9月30日起生效。高先生將確保過渡期交接順利。

董事會進一步宣佈，本公司已委聘卓佳服務有限公司(「卓佳」)提供若干公司秘書服務，而莫明慧女士(「莫女士」)獲卓佳提名出任本公司聯席公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的本公司的授權代表(「授權代表」)，以及根據上市規則第19.05(2)條的代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)。

董事會謹此宣佈，莫女士已辭任本公司聯席公司秘書，並不再擔任授權代表及法律程序代理人，自2024年9月9日起生效，及梁穎嫻女士(「梁女士」)已獲委任為本公司唯一公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2024年9月9日起生效。梁女士之履歷詳情載列如下：

梁女士為卓佳專業商務有限公司(一家專注於商務、企業及投資者綜合服務的全球專業服務供應商)公司秘書服務部董事。梁女士為特許秘書、特許治理專業人士、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，以及香港會計師公會會員，擁有逾18年的公司秘書執業經驗。

高先生及莫女士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任的事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝高先生及莫女士於其在任期間對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎梁女士接受委任。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2024年3月28日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至履行復牌指引(定義見本公司日期為2024年5月28日的公告)。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
諾輝健康
主席
朱葉青先生

香港，2024年9月9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、李國棟醫生、劉毅基先生及吳永蓓女士。