

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)

**獨立非執行董事辭任；
未有遵守上市規則第3.21條；
及
繼續暫停買賣**

諾輝健康(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年1月3日起，李國棟醫生(「李醫生」)辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，李醫生已辭任獨立非執行董事，自2025年1月3日起生效，以投入更多時間及精力處理其他專業事務。

於辭任後，李醫生將不再於本集團擔任任何職務。李醫生已確認，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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向李醫生於擔任獨立非執行董事任期內對本公司的貢獻致謝。

未有遵守上市規則第3.21條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條，審核委員會必須最少由三名成員組成，且大部分審核委員會成員須為獨立非執行董事。於李醫生辭任後，審核委員會之委員人數將由三名減至兩名，低於上市規則第3.21條規定的最低數目。

本公司現正竭力物色適當獨立非執行董事人選出任審核委員會新增成員，以於實際可行情況下盡快(無論如何須於上市規則第3.23條規定的三個月內)符合上市規則第3.21條所載規定，並將適時發出必要公告。

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
姚納新先生

香港，2025年1月6日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事姚納新先生；執行董事陳一友博士及朱葉青先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、劉毅基先生、吳永蓓女士及孔江南女士。