

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)

- (I) 委任獨立非執行董事；
- (II) 審核委員會組成變更；
- (III) 遵守上市規則第3.21條；及
- (IV) 繼續暫停買賣

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任獨立非執行董事及審核委員會組成變更

諾輝健康(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王洋博士(「王博士」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自2025年3月10日起生效。

王博士的履歷詳情如下：

王洋博士，45歲，於2008年7月畢業於武漢大學，取得會計學博士學位，並於此後於深圳證券交易所擔任博士後研究員直至2011年10月。王博士自2018年1月起擔任北京智明浩金投資管理有限公司的創始合夥人以及合規風控負責人，現擔任浙江新和成股份有限公司(股份代號：002001.SZ)及英科醫療科技股份有限公司(股份代號：300677.SZ)的獨立非執行董事。於2014年7月至2017年8月，彼擔任深圳證券交易所中關村創新創業企業上市培育基地主任，及於2013年5月至2014年7月，彼擔任北京證券交易所

(全國中小企業股份轉讓系統)高級經理。於2009年9月至2013年5月，彼擔任深圳證券交易所北京工作組及中國證券監督管理委員會創業板發行監管部高級經理。於2008年7月至2009年9月，彼擔任平安證券投資銀行部高級經理。

王博士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期為三年，自2025年3月10日起生效，王博士的任期僅直至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上膺選連任。如委任函所示，王博士的薪酬為每年43,600美元，乃由董事會依據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議經參考王博士於本公司的職務及職責、其資歷及經驗、當前市場水平及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何關係；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

王博士已確認，(i)其符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準；(ii)其過往或目前於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於其獲委任當時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是有關其中第(h)至(v)分段的資料)予以披露，亦無任何有關委任王博士的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王博士加入董事會。

遵守上市規則第3.21條

委任王博士為獨立非執行董事及審核委員會組成變更自2025年3月10日起生效後，審核委員會由三名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事。因此，本公司符合上市規則第3.21條的規定。

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2025年1月9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3月9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；以及獨立非執行董事余丹柯先生、劉毅基先生、吳永蓓女士、孔江南女士及王洋博士。