

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，概不就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告諾輝健康(「本公司」)謹訂於2025年2月12日(星期三)上午十時正在中國浙江省杭州市濱江區阡陌路459號聚光中心D座3樓湖畔會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項。本股東特別大會通告並未明確定義的詞彙與本公司日期為2025年1月21日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 罷免朱葉青先生本公司執行董事一職。

承董事會命
諾輝健康
主席
姚納新先生

香港，2025年1月21日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點
香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1920室

附註：

- (i) 股東特別大會將於中國浙江省杭州市濱江區阡陌路459號聚光中心D座3樓湖畔會議室舉行。透過銀行、股票經紀、託管商或香港結算持有股份之實益擁有人或中央結算系統非登記股東亦可親身出席大會。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商(視情況而定)，以取得透過彼等各自之銀行、股票經紀、託管商或香港結算提出要求之必要安排。
- (ii) 凡有權出席上述大會及於大會上投票之股東，均有權委派他人作為其代表出席及代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬聯名登記股份持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年2月10日(星期一)上午十時正)送達本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (v) 本公司自2025年2月7日(星期五)至2025年2月12日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續，以確定有權出席上述大會並於會上投票的股東資格。本公司的未登記股份持有人應保證隨附相關股票的所有股份轉讓文件必須不遲於2025年2月6日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方合資格出席上述大會並於會上投票。

於本通告日期，本公司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。