

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Hope Service Holdings Limited

新希望服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3658)

提名委員會組成變動

新希望服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，因應將於2025年7月1日生效的經修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則，以下本公司提名委員會(「提名委員會」)組成的變動已獲董事會批准，並將於2025年6月30日生效：

1. 本公司執行董事陳靜女士(「陳女士」)已獲委任為提名委員會成員；
2. 本公司董事會主席、非執行董事兼提名委員會主席姜孟軍先生(「姜先生」)不再擔任提名委員會主席；及
3. 本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員李正國先生(「李先生」)已獲委任為提名委員會主席。

上述變動乃因應上市規則及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於2025年7月1日生效。健全的企業管治對本公司的整體表現至關重要。董事會相信，實施該等變動可增強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治。

承董事會命
新希望服務控股有限公司
董事會主席
姜孟軍

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會由執行董事劉栩先生及陳靜女士；非執行董事李巍女士、姜孟軍先生(董事會主席)、武敏女士(董事會聯席主席)及張薇女士；以及獨立非執行董事曹麒麟先生、江智武先生及李正國先生組成。