

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；
遵守上市規則第3.10(1)條、第3.25條、第3.27A條及第13.92(2)條；
及
繼續暫停買賣**

獨立非執行董事辭任

諾輝健康(「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孔江南女士(「孔女士」)已提出辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，以及本公司獨立特別委員會成員，自2025年8月8日起生效，以投放更多時間於其他事務及支持本公司有序過渡。

孔女士於辭任後將不會於本集團擔任任何職務。孔女士已確認彼與董事會或本公司管理層並無意見分歧，及概無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向孔女士於任職期間對本公司的貢獻致謝。

遵守上市規則第3.10(1)條、第3.25條、第3.27A條及第13.92(2)條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.25條及第3.27A條，(i)董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席，且成員須以獨立非執行董事佔大多數；及(iii)提名委員會須以獨立非執行董事佔大多數。此外，第13.92(2)條要求，倘本公司未能於董事會擁有不同性別的董事，則須即時發出載有相關詳情及理由的公告。

於孔女士辭任後，董事會由四名男性董事組成，其中僅兩名為獨立非執行董事。此外，薪酬委員會並無主席，且薪酬委員會及提名委員會均無由獨立非執行董事佔大多數。

本公司現正竭力於實際可行情況下儘快物色擔任獨立非執行董事的適當人選及填補相關空缺，並將適時發出進一步公告。

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進一步通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表
諾輝健康
(已委任共同臨時清盤人)
黎穎麟先生、馬德民先生及
Martin Nicholas John Trott先生
共同臨時清盤人
作為代理人，毋須承擔個人責任

香港，2025年8月8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及王洋博士。