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佈的內容概不負責，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佈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 TIMES CORPORATION LIMITED
新時代集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00166)

委任提名委員會成員

新時代集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事梁詩麗女士（「**梁女士**」）已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二五年九月三十日起生效。

於上述委任後，提名委員會由五位成員組成，即翁振輝先生（主席）、李志軒先生、招偉安先生、黃偉德先生及梁詩麗女士。

上述委任乃依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所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施此等變動將加強董事會之效率及多元化，並進一步提升本公司之整體良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士加入提名委員會。

承董事會命
新時代集團控股有限公司
主席
鄭錦超

香港，2025年9月30日

* *僅供識別*

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
鄭錦超先生*（主席）*
鄧永恩先生*（行政總裁）*

非執行董事：
李志軒先生

獨立非執行董事：
翁振輝先生
招偉安先生
黃偉德先生
梁詩麗女士