

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China New Holdings Limited
中新控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

(I) 董事變更；及
(II) 董事委員會組成變更

董事辭任

中新控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二六年五月十五日起：

- (i) 曾巧慧女士(「**曾女士**」)因彼的其他業務承諾，已提呈辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及合規委員會(「**合規委員會**」)各自之主席及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；
- (ii) 李家俊先生(「**李先生**」)因彼的其他業務承諾，已提呈辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及合規委員會各自之成員。

曾女士及李先生各自均已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事委任

董事會謹此宣佈，自二零二六年五月十五日起，黃紹君先生（「黃先生」）及李怡萱女士（「李女士」）各自己獲委任為獨立非執行董事。

黃先生

黃先生，48歲，於物流及道路貨運行業擁有超過20年管理及銷售相關經驗。於二零一三年三月至二零二三年四月，彼任職南寧市第三運輸貨運分公司銷售總經理，主要負責市場拓展、客戶關係維護及銷售團隊日常管理事務。

黃先生的委任初始任期為一年，其董事職務須根據本公司組織章程細則或GEM上市規則膺選連任。黃先生有權收取董事酬金每年120,000港元，此乃考慮其經驗、職責與責任，以及同等規模且同類業務公司的現行市場標準後釐定。

除上述披露外，黃先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之上市證券擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無有關黃先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關黃先生獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

黃先生已確認(a)他就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所列各項因素而言的獨立性；(b)彼過去或現在均無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)彼獲委任時並無任何其他可能會影響其獨立性的因素。

李女士

李女士，24歲，於二零二五年六月二十七日畢業於齊齊哈爾醫學院預防醫學專業，獲頒醫學學士學位。彼自二零二五年七月起出任新華域旅運有限公司業務經理，主要負責日常業務營運、客戶聯繫及各項業務協調事務。李女士具備良好的專業學術素養、敏銳的市場觸覺，以及紮實的商務溝通與執行能力。

李女士的委任初始任期為一年，其董事職務須根據本公司組織章程細則或GEM上市規則膺選連任。李女士有權收取董事酬金每年120,000港元，此乃考慮其經驗、職責與責任，以及同等規模且同類業務公司的現行市場標準後釐定。

除上述披露外，李女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之上市證券擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無有關李女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關李女士獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

李女士已確認(a)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所列各項因素而言的獨立性；(b)彼過去或現在均無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)彼獲委任時並無任何其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及李女士加入董事會。

董事委員會成員變更

自二零二六年五月十五日起，

曾女士不再為審核委員會及合規委員會各自之主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；

李先生不再為薪酬委員會之主席以及審核委員會、薪酬委員會及合規委員會各自之成員；

黃先生已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會各自之成員；

李女士已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會各自之成員；

本公司獨立非執行董事袁惠雲女士已由薪酬委員會之成員調任為薪酬委員會之主席；

本公司獨立非執行董事陳慧恩女士已由審核委員會及合規委員會各自之成員調任為審核委員會及合規委員會各自之主席；及彼已由提名委員會之主席調任為提名委員會之成員。

本公司執行董事滕威先生已獲委任為提名委員會之主席。

承董事會命
中新控股有限公司
執行董事兼公司秘書
羅學儒

香港，二零二六年五月十五日

於本公告日期，執行董事為繆仙柳女士、羅學儒先生、陳秋玲女士、李玲女士、滕威先生及王翠平女士；以及獨立非執行董事為陳慧恩女士、袁惠雲女士、黃紹君先生及李怡萱女士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於香港聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.chinaneholdings.com.hk內。