

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) 董事辭任；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，自二零二六年六月十五日起，李怡萱女士(「**李女士**」)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**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及合規委員會(「**合規委員會**」)各自之成員。

李女士已確認，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。

## 董事委員會成員變更

自二零二六年六月十五日起，李女士不再為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝李女士於在任期間為本公司作出的貢獻。

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，二零二六年六月十五日

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、袁惠雲女士及黃紹君先生。

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](http://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.chinanewholdings.com.hk](http://www.chinanewholdings.com.hk)內。