

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)

**執行董事辭任**

中新控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於繆仙柳女士(「**繆女士**」)及陳秋玲女士(「**陳女士**」)希望將更多時間投入於彼等之其他業務承諾，彼等已遵照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)辭任本公司執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

繆女士及陳女士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會成員謹藉此機會衷心感謝上述董事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，二零二六年六月三十日

於本公告日期，執行董事為羅學儒先生、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證券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.chinaneholdings.com.hk](http://www.chinaneholdings.com.hk)內。