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因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。

新世紀醫療控股有限公司

New Century Healthcare Holding Co. Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

變更非執行董事

新世紀醫療控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：

i. 王思業先生(「**王先生**」)已辭任非執行董事，自二零二六年六月三十日起生效；及

ii. 邱翔先生(「**邱先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年七月二日起生效。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，王先生因其工作調整而辭任非執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

王先生已確認彼與董事會概無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會向王先生對本公司作出的貢獻致以最崇高的敬意及最深切的謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，邱先生已獲委任為非執行董事，自二零二六年七月二日起生效。

邱先生的履歷詳情載列如下：

邱先生，36歲，在醫療健康行業投資方面擁有豐富的經驗。彼於二零一二年七月加入博裕資本，現任董事總經理。

邱先生(i)自二零二一年十月起擔任深圳市精鋒醫療科技股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2675)的董事，後於二零二二年一月調任為非執行董事；(ii)自二零二五年十一月起擔任芳拓生物的董事，後於二零二五年十二月調任為非執行董事；及(iii)自二零二六年一月起擔任微康益生菌(蘇州)股份有限公司的董事，後於二零二六年三月調任為非執行董事。

邱先生於二零一二年七月獲得中國北京大學經濟學學士學位。

邱先生已與本公司訂立服務合約，自二零二六年七月二日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，邱先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據上述服務合約或在其他情況下，邱先生將不會就擔任非執行董事的職務收取任何酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，(i)邱先生並未於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼於過去三年內並未在任何證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼並無任何其他主要職務或專業資格；(iv)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東均無任何關係；及(v)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關邱先生獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎邱先生加入董事會。

承董事會命
新世紀醫療控股有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Jason ZHOU先生

中國北京，二零二六年七月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；非執行董事李素玉女士、解強先生、趙欽先生及邱翔先生；及獨立非執行董事吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生、馬晶博士及楊躍林先生。