

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，概不對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。



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

獨立非執行董事辭任

新明中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二四年十二月十日，董事會收到劉偉樑先生(「劉先生」)的書面辭呈辭任本公司獨立非執行董事，自同日起生效。因此，劉先生不再擔任審核委員會成員。辭任後，劉先生將不再擔任本公司或其附屬公司任何職務。

劉先生已確認，除本公司欠負其董事袍金外，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任而需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。

本公司已要求劉先生提供若干文件及記錄以完成其辭任的交接程序。除上文所披露者外，概無任何與辭任有關的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

本公司(如有必要)將於適當時候就辭任另行作出公佈。

承董事會命
新明中國控股有限公司
執行董事
曹志強

香港，二零二四年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。