

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**有關非執行董事及  
授權代表辭任的  
補充公告**

茲提述新明中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年二月二十五日之公告，內容有關(其中包括)本公司非執行董事及授權代表辭任(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此提供有關蔡先生辭任的補充資料，自二零二五年二月二十四日起生效。由於蔡先生需要投放更多時間於其他工作，彼提呈辭任本公司非執行董事、薪酬委員會成員及授權代表。

除上文所披露者外，該公告所載之所有資料及內容維持不變。

承董事會命  
新明中國控股有限公司  
執行董事  
曹志強

香港，二零二五年三月三日

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。