

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

**獨立非執行董事辭任；
及
繼續暫停買賣**

獨立非執行董事辭任

諾輝健康(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉毅基先生(「劉先生」)已提出辭任獨立非執行董事及本公司獨立特別委員會(「獨立特別委員會」)主席，自2025年4月14日起生效，原因為(i)彼相信已再無餘力有效地全面履行其作為獨立非執行董事及獨立特別委員會主席的職責，以及妥善保障本公司及其少數股東的利益；及(ii)彼希望投放更多時間於其他工作。

董事會進一步宣佈，吳永蒨女士(「吳女士」)已提出辭任獨立非執行董事及獨立特別委員會成員，自2025年4月14日起生效，原因為(i)彼相信已再無餘力有效地全面履行其作為獨立非執行董事及獨立特別委員會成員的職責，以及妥善保障本公司及其少數股東的利益；及(ii)彼希望投放更多時間於其他工作。

辭任後，劉先生及吳女士將不會於本集團擔任任何職位。劉先生及吳女士均已確認：(i)彼等與董事會並無意見分歧；(ii)除截至彼等辭任前應計未結算的董事酬金外，彼等並無向本公司提出申索或訴訟權利；及(iii)概無任何有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向劉先生及吳女士於擔任獨立非執行董事期間對本公司的貢獻致謝。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2024年3月28日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
諾輝健康
主席
姚納新先生

香港，2025年4月14日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事姚納新先生；執行董事陳一友博士；以及獨立非執行董事余丹柯先生、孔江南女士及王洋博士。