

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Hope Service Holdings Limited

新希望服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3658)

獨立非執行董事及薪酬委員會主席、提名委員會成員變更

本公告乃由新希望服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51條規定作出。

獨立非執行董事變更

本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)成員曹麒麟先生(「曹先生」)因有意投入更多時間至個人事務，彼已辭去上述職務，自2026年3月16日起生效。

曹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，李若琄女士(「李女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2026年3月16日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李若珩女士擁有逾十二年跨境金融、房地產投資管理及私募基金管理經驗，專長涵蓋企業策略、財務管理、跨境投資全周期管理、風險控制及公司治理。李女士於2012年獲澳大利亞麥考瑞大學精算學碩士學位，並於2009年畢業於四川大學工商管理學士(ACCA方向)。

李女士為迦南環球控股公司及珈南資產管理有限公司的聯合創始人、財務總監，負責集團的財務規劃、私募基金管理平台運營，以及境內外投資與財務管理工作。她在海外資產管理、投資架構設計及合規管理方面具有豐富實務經驗，並曾主導多個境外項目的投資與管理。

在2012年至2014年期間，李女士曾在建銀精瑞資本管理集團擔任綜合管理部副總經理及投資經理，負責投資項目盡調、架構設計、流程管理及投後管理工作，並參與多個不動產基金項目的投資及退出安排。

李女士已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自2026年3月16日起計為期三年。彼有權就其於本公司的董事職務收取董事袍金每年人民幣220,000元，金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其資歷、經驗、職務及責任以及當前市況釐定。

根據本公司之組織章程細則，李女士將任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，並須於大會上膺選連任，其後須最少每三年輪席退任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

李女士已確認概無有關其委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
新希望服務控股有限公司
主席
姜孟軍

香港，2026年3月16日

於本公告日期，董事會由執行董事武敏女士(董事會聯席主席)及陳靜女士；非執行董事姜孟軍先生(董事會主席)、李巍女士及張薇女士；以及獨立非執行董事李若珩女士、江智武先生及李正國先生組成。