

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2573)

非執行董事辭任

本公告乃由新琪安集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

董事會謹此宣佈，肖帆先生(「肖先生」)因個人及家庭事務安排，已提呈辭任本公司非執行董事職務，自2026年7月18日起生效。

肖先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹對肖先生於其任期內對本公司所作寶貴貢獻致以誠摯謝意。

肖先生的辭任不會導致董事會成員人數低於最低法定人數，亦不會影響董事會的正常運作及本公司的正常生產及運營。

董事會將盡快物色合適人選填補空缺，並於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
新琪安集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王小強

中國江西，2026年7月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士及左玥女士；及獨立非執行董事宋京津博士、張茜博士及盧炯宇先生。