

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)

**委任獨立非執行董事；
獨立調查的最新情況；及
繼續暫停買賣**

委任獨立非執行董事

諾輝健康（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉毅基先生（「劉先生」）及吳永蓓女士（「吳女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2024年4月8日起生效。

劉先生及吳女士的履歷詳情如下：

劉毅基先生，57歲，自2020年12月以來一直擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司澳門勵駿創建有限公司（股份代號：1680）的獨立非執行董事。劉先生於1989年11月自香港理工學院取得會計專業文憑。劉先生為執業會計師，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼具備逾30年的審計及會計經驗，並於首次公開招股、併購以及企業融資活動方面擁有豐富經驗。1993年至2018年，彼曾為德勤•關黃陳方會計師行工作25年，並擔任其合夥人17年。彼目前為大華馬施雲會計師事務所有限公司的高級董事。

吳永蓓女士，52歲，於財務報告、管理及服務方面擁有逾25年經驗並於為聯交所上市公司提供服務方面擁有豐富經驗。吳女士於1997年8月至2001年9月任職於德勤•關黃陳方會計師行。2006年5月至2010年2月，彼為中國信息科技發展有限公司（股份代號：8178）的財務總監兼公司秘書。彼擔任百宏實業控股有限公司（股份代號：2299）的首席財務官（2010年8月至2013年10月）及公司秘書（2011年2月至2013年10月）。吳女士擔任西王特鋼有限公司（股份代號：1266）及西王置業控

股有限公司(股份代號：2088)的首席財務官(2014年5月至2015年12月)及公司秘書(2014年7月至2015年11月)。2016年12月至2021年11月，吳女士擔任中國公共採購有限公司(股份代號：1094)(現稱承輝國際有限公司)的顧問、首席財務官、執行董事及公司秘書。自2024年2月以來，吳女士一直擔任深圳證券交易所主板上市公司廈門吉宏科技股份有限公司(股份代號：002803)的獨立非執行董事。

吳女士於1996年取得香港理工大學會計學文學學士學位，於2010年取得專業會計碩士學位及於2013年取得企業金融學碩士學位，於2015年取得香港中文大學工商管理碩士學位(高級管理人員工商管理碩士課程)及於2023年進一步取得香港城市大學語言研究文學碩士學位。吳女士為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港公司治理公會資深會員及英國特許公司治理公會資深會員。吳女士亦為香港執業會計師。

劉先生及吳女士將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步年期為三年，並將根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。如相關委任函所示，劉先生的薪酬為每月人民幣50,000元，及(ii)吳女士的薪酬為每月人民幣40,000元，乃由董事會(其決策乃依據本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的建議)經參考彼等於本公司的職務及職責、資歷及經驗、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生及吳女士各自(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

劉先生及吳女士均已確認，(i)其符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準；(ii)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於其獲委任當時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是有關其中第(h)至(v)分段的資料)予以披露，亦無任何有關委任劉先生及吳女士的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生及吳女士加入董事會。

獨立調查的最新情況

茲提述本公司日期為2024年3月28日的公告（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。如該公告所述，審核委員會已按照審計師的要求委聘第三方專家進行獨立調查（「調查」）。考慮到董事會已委任兩名新任獨立非執行董事，彼等在財務報告、企業內部調查及內部控制方面擁有豐富知識及經驗，鑑於調查的性質和背景，董事會認為成立僅包括本公司獨立非執行董事的董事會特別委員會（「獨立特別委員會」），以負責監督調查並進行任何必要的相關事宜乃屬適當，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

董事會已議決成立獨立特別委員會，由余丹柯先生、吳虹教授、李國棟醫生、劉毅基先生及吳永蒨女士組成，並由劉毅基先生擔任主席。獨立特別委員會的主要職責為(i)審查、完善和確定調查範圍；(ii)承擔並監督調查的進行；(iii)在其認為合理必要或適當的情況下保留獨立第三方專業機構協助調查；(iv)向董事會報告其調查結果；及(v)就將予採取的適當行動（如有）向董事會提出建議。

本公司將於適當時候向其股東及潛在投資者更新調查進展及結果。

繼續暫停買賣

誠如該公告所披露，本公司股份已自2024年3月28日上午9時起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發2023年年度業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
諾輝健康
主席
朱葉青先生

香港，2024年4月8日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事朱葉青先生；執行董事陳一友博士；非執行董事姚納新先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授、李國棟醫生、劉毅基先生及吳永蒨女士。