

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。



## **New Century Healthcare Holding Co. Limited** **新世紀醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

### **變更非執行董事及審核委員會之組成**

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經董事會審議及批准，郭其志先生(「郭先生」)已獲委任為本公司非執行董事(「非執行董事」)及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一八年一月一日起生效。郭先生獲委任接替何欣博士(「何博士」)之職位，何博士為本公司目前的非執行董事，因欲專注於其他工作而擬於二零一八年一月一日辭任董事會職務。何博士已確認彼與董事會於任何方面並無意見分歧，亦無有關其辭任之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。何博士辭任非執行董事後，彼亦將不再擔任審核委員會成員。

郭先生，45歲，目前為鼎暉創新與成長基金的高級合夥人，該基金為一家於二零一五年成立、專注於中華人民共和國(「中國」)醫療、TMT(科技、媒體、電訊)及其他創新為本的增長機會之投資基金。郭先生於二零一一年加入鼎暉股權投資管理(天津)有限公司(「鼎暉投資」)並擔任執行董事兼運營董事總經理，主要負責在醫療領域的投資。郭先生亦在中國多家醫療公司擔任董事，包括南京明基醫院有限公司、蘇州明基醫院有限公司、明基(南京)醫院管理諮詢有限公司及浙江大中醫院(集團)管理有限公司。

郭先生於一九九四年獲中國遼寧省沈陽市東北大學頒發工學學士學位，並於一九九八年獲同一城市的遼寧大學頒發會計學碩士學位。於二零一一年加入鼎暉投資之前，郭先生曾擔任華潤三九醫藥股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號000999)運營副總裁兼財務總監、華潤(集團)有限公司戰略投資部策略投資總經理、吉林華潤生化股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號600893，現稱中國航發動力股份有限公司)財務總監、上海大亞(集團)有限公司財務負責人及平安證券股份有限公司研究部行業研究員。

於二零一七年十一月二十三日，郭先生與本公司訂立服務合約，將自二零一八年一月一日起開始，初步任期不超過三年，且可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。郭先生將根據本公司之組織章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。無論根據上述服務合約或其他方式，郭先生將不就其擔任本公司非執行董事獲取任何酬金。於本公告日期，郭先生聲明：(i)除獲委任為本公司非執行董事外，彼概無於最近三年在任何上市公司擔任任何其他董事職位，且概無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；及(iii)彼概無於本公司股份中持有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，郭先生確認概無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他關於委任郭先生的事宜須提請本公司股東或聯交所垂註。

董事會深信郭先生憑藉其在金融服務及醫療行業之豐富經驗及寶貴專業知識將為本公司作出重大貢獻，且謹此就何博士對本公司作出的貢獻致以高度評價並深表謝意。

承董事會命  
新世紀醫療控股有限公司  
**Jason ZHOU**先生  
董事長、執行董事兼首席執行官

中國北京，二零一七年十一月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；非執行董事為梁艷清女士、何欣博士、王思業先生及張嵐女士；及獨立非執行董事為吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。