

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)

### 變更聯席公司秘書

新世紀醫療控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃秀萍女士(「**黃女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書一職，自二零一八年八月二十八日起生效。黃女士已確認彼與董事會在任何方面概無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的垂注。

董事會欣然宣佈，蘇麗珊女士(「**蘇女士**」)獲委任為本公司聯席公司秘書以接替黃女士，自二零一八年八月二十八日起生效。賈曉鋒先生(「**賈先生**」)將繼續為本公司另一聯席公司秘書。

因應賈先生擔任本公司聯席公司秘書的資格，聯交所已豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條的規定(「**豁免**」)，豁免期由蘇女士獲委任為聯席公司秘書之日起至二零二零年一月十七日為止(「**新豁免期**」)，前提為：

- (i) 於新豁免期內蘇女士將為賈先生提供協助；
- (ii) 本公司應於新豁免期結束時知會聯交所，以便聯交所重新審視有關情況，預期於新豁免期結束後，本公司將能夠證明賈先生在獲蘇女士協助後能符合上市規則第3.28條的規定，因而毋須取得進一步豁免；及
- (iii) 本公司將宣佈豁免的詳情，包括豁免的理由及條件。

如蘇女士不再為賈先生提供協助，豁免將被立即撤銷。

蘇女士為達盟香港有限公司(一家全球企業服務供應商)上市公司服務部副經理，在公司秘書服務領域擁有逾8年經驗。蘇女士持有香港公開大學企業管治碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會感謝黃女士於任期內所作出的貢獻，並熱烈歡迎蘇女士履新。

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

香港，二零一八年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；非執行董事郭其志先生、王思業先生、張嵐女士、鄭志剛博士及楊躍林先生；以及獨立非執行董事吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。