

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

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，馮曉亮先生(「**馮先生**」)獲委任為本公司非執行董事(「**非執行董事**」)，自二零一八年十一月二十一日起生效。

張嵐女士(「**張女士**」)因欲專注於其他工作事務而已於二零一八年十一月二十一日辭任本公司非執行董事。張女士已確認彼與董事會於任何方面並無意見分歧，亦無有關其辭任的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。

委任非執行董事

馮先生，38歲，目前為國開金融有限責任公司基金一部總經理兼國開開元股權投資基金管理有限公司總經理。

馮先生於二零零五年七月至二零零九年九月先後擔任國家開發銀行山西分行客戶三處實習生及副科級行員、國家開發銀行市場與投資局基金業務二處副科級行員以及投資業務局基金業務二處、科技業務處及投資業務二處正科級行員。馮先生於二零零九年九月至二零一六年十月先後擔任國開金融有限責任公司基金一部經理助理及副總經理。

馮先生於二零零一年七月獲得北京外國語大學俄語語言文學學士學位，並於二零零五年七月獲得北京大學經濟學碩士學位。

於二零一八年十一月二十一日，馮先生與本公司訂立服務合約，初步任期將自本公告日期起不超過三年，且可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。馮先生將就任至其獲委任後本公司第一次股東大會為止，並有資格在該會上膺選連任，且須根據本公司的組織章程細則適時輪值退任及重選連任。無論根據上述服務合約或其他方式，馮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，馮先生聲明：(i)除上文所披露者外，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部所界定的權益。

除上文所披露者外，馮先生亦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)條的任何規定予以披露，而本公司亦不知悉任何其他關於委任馮先生的事宜須提請本公司股東或聯交所垂註。

董事會深信馮先生憑藉其豐富的金融經驗及專業知識將為本公司作出重大貢獻，且謹此就張女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
董事長、執行董事兼首席執行官
Jason ZHOU先生

中國北京，二零一八年十一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事**Jason ZHOU**先生、辛紅女士及徐瀚先生；本公司非執行董事郭其志先生、王思業先生、鄭志剛博士、楊躍林先生及馮曉亮先生；以及本公司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。