

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 Hope Service Holdings Limited

新希望服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3658)

**公司秘書資格更新；
聯席公司秘書辭任及
授權代表變更**

公司秘書資格更新

茲提述新希望服務控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月22日的公告，內容有關(其中包括)委任李紅佳先生(「李先生」)為本公司聯席公司秘書，以及本公司已就李先生自2023年3月22日至2026年3月21日期間擔任聯席公司秘書之一的資格，獲得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准豁免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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認李先生符合上市規則第3.28條及第8.17條項下擔任本公司公司秘書的資格。

聯席公司秘書辭任及授權代表變更

董事會進一步宣佈，劉國賢先生(「劉先生」)已請辭本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年3月23日起生效。於劉先生辭任後，李先生將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜而須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此機會感謝劉先生在任職期間對本公司所作出之貢獻。

董事會進一步宣佈，李先生已獲委任為授權代表，自2026年3月23日起生效。

承董事會命
新希望服務控股有限公司
董事會主席
姜孟軍

香港，2026年3月23日

於本公告日期，董事會由執行董事武敏女士(董事會聯席主席)及陳靜女士；非執行董事姜孟軍先生(董事會主席)、李巍女士及張薇女士；以及獨立非執行董事李若珩女士、李正國先生及江智武先生組成。