

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

NOVA Group Holdings Limited

諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

獨立非執行董事、審核委員會成員 及 提名委員會成員辭任

諾發集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡雄輝先生(「蔡先生」)因擬投放更多時間於彼之其他業務而已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年七月十六日起生效。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼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垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
諾發集團控股有限公司
主席兼行政總裁
黃玉麟

香港，二零二三年七月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃玉麟先生(主席兼行政總裁)、鄧仲麟先生及林偉雄先生；非執行董事黃茜女士；及獨立非執行董事曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及杜振偉先生組成。