

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)

董事名單與其角色和職能

諾發集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

黃玉麟先生 (主席兼行政總裁)

鄧仲麟先生

林偉雄先生

非執行董事：

黃茜女士

獨立非執行董事：

曾永祺先生

黃江天博士 太平紳士

杜振偉先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃玉麟先生		—	M	C
鄧仲麟先生		—	—	—
林偉雄先生		—	—	—
黃茜女士		—	—	—
曾永祺先生		C	M	—
黃江天博士 太平紳士		M	C	M
杜振偉先生		M	M	M

附註：

C - 有關董事委員會之主席

M - 有關董事委員會之成員

香港，二零二三年七月十八日