

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)

董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

諾發集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二三年九月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度之年度業績，並建議宣派末期股息(如有)。

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，二零二三年九月十五日

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。