

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

更改股東週年大會日期及場地 及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)全部日期均為二零二四年七月十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期及場地

謹此宣佈，原訂於二零二四年八月三十日(星期五)假座香港中環德輔道中19號環球大廈21樓2102室舉行之本公司股東週年大會將重訂為於二零二四年九月三十日(星期一)假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行(「重訂股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為確定本公司股東(「股東」)出席即將於二零二四年九月三十日(星期一)舉行之重訂股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二四年九月二十五日(星期三)至二零二四年九月三十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不予登記任何股份轉讓。為符合資格出席即將舉行之重訂股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二四年九月二十四日(星期二)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記香港分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格所載之所有其他資料及內容保持不變。經修訂通告連同經修訂代表委任表格將適時於聯交所網站及本公司網站刊登。就重訂股東週年大會而言，先前已向本公司的股份過戶登記香港分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited提交的代表委任表格將仍然有效。倘股東有意再次提交經修訂代表委任表格(以取代先前向本公司的股份過戶登記香港分處提交的任何代表委任表格)，可按其所印備指示填妥提交。

承董事會命
怡康泰工程集團控股有限公司
主席及執行董事
謝振源

香港，二零二四年八月二十二日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生及謝振乾先生；非執行董事為黨鴻英女士；及獨立非執行董事為黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。