

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)

委任執行董事

諾發集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃嘉盛先生（「黃先生」）獲委任為本公司之執行董事，自二零二四年九月六日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，45歲，持有由 The Leeds Metropolitan University 於二零零三年頒發之會計及財務學榮譽文學學士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。黃先生於二零二一年十月十二日獲委任為中國供應鏈產業集團有限公司（股份代號：3708，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）獨立非執行董事，並於二零二二年十月一日調任為執行董事及於二零二三年六月十四日獲委任為行政總裁。黃先生(i)自二零一九年一月至二零二一年一月期間擔任煜榮集團控股有限公司（股份代號：1536，一間於聯交所主板上市的公司）的執行董事；及(ii)自二零一五年四月至二零二二年四月期間擔任吉盛集團控股有限公司（股份代號：8133，一間於聯交所 GEM 上市的公司）的獨立非執行董事。黃先生於會計、審計、公司秘書及財務管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於香港或海外任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他主要任命及專業資格。

黃先生將與本公司訂立無固定任期的委任函，惟須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）輪值退任及重選連任。彼將任職至本公司下一屆股東大會為止，屆時將根據章程細則符合資格重選連任。黃先生的薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會參考其資格、經驗、於本公司所承擔職責及責任以及當前市況所作出推薦建議而釐定，並將每年檢討。

除本公佈所披露者外，黃先生確認現時並無有關委任黃先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對黃先生加盟本公司致以熱切歡迎。

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，二零二四年九月六日

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、林偉雄先生及黃嘉盛先生；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。