

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告之內容概不負責，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告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**

諾發集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謹訂於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司於截至二零二四年六月三十日止年度之年度業績公告及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
胡蘭英

香港，二零二五年三月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事胡蘭英女士、鄧仲麟先生及黃嘉盛先生；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。