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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議通告

怡康泰工程集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈於2026年11月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2026年9月30日止6個月之未經審核之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，2026年11月12日

於本通告日期，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。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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，本通告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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告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「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。