

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。

本公佈僅供參考，概不構成收購、購入或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理


金利豐證券

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件於二零二零年八月十四日已獲達成，而配售已於二零二零年八月二十日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件成功向不少於六名承配人按每股配售股份0.13港元的配售價配售合共292,500,000股配售股份。

茲提述諾發集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月二十四日之公佈，內容有關根據一般授權配售最多292,500,000股新股份（「該公佈」）。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件於二零二零年八月十四日已獲達成，而配售已於二零二零年八月二十日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件成功向不少於六名承配人按每股配售股份0.13港元的配售價配售合共292,500,000股配售股份，相當於緊隨配售完成後本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本約16.12%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人均為專業、機構或其他投資者，並為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

配售之所得款項總額及淨額（經扣除配售佣金以及其他相關開支及專業費用）分別為約38,030,000港元及約37,160,000港元。本公司擬將配售之所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 配售所得款項淨額約75%用作償還本集團之若干債務；及
- (ii) 任何餘額用作本集團之一般營運資金。

對本公司之股權架構之影響

本公司(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後之股權架構如下：

股東	(i)緊接配售完成前		(ii)緊隨配售完成後	
	所持 股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比	所持 股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比
陳超先生	164,235,000	10.79	164,235,000	9.05
承配人及其他公眾股東	<u>1,357,638,223</u>	<u>89.21</u>	<u>1,650,138,223</u>	<u>90.95</u>
總計	<u>1,521,873,223</u>	<u>100.00</u>	<u>1,814,373,223</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
諾發集團控股有限公司
主席
鄧仲麟

香港，二零二零年八月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生、許楓先生及黃玉麟先生；非執行董事黃茜女士；及獨立非執行董事蔡雄輝先生、曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及仇沛沅先生組成。