

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)

### 轉換可換股票據

茲提述(i)諾發集團控股有限公司(「**本公司**」)日期分別為二零一七年十一月二十四日之公佈(「**該公佈**」)及二零一八年一月十九日之通函(「**該通函**」)，內容有關重大收購華志投資控股有限公司之全部股本；(ii)本公司日期為二零一九年五月八日之公佈，內容有關達成截至二零一八年十二月三十一日止年度之保證溢利後發放及交付第一批可換股票據證書；(iii)本公司日期為二零二零年四月六日之公佈，內容有關達成截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度之保證溢利後發放及交付第二批可換股票據證書；(iv)本公司日期為二零二零年四月二十二日之公佈，內容有關行使第一批可換股票據及第二批可換股票據附帶之換股權；及(v)本公司日期為二零二一年五月七日之公佈，內容有關達成截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之保證溢利後發放及交付第三批可換股票據證書。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司已自賣方接獲轉換通知，以行使第三批可換股票據附帶之換股權。根據換股價每股換股股份1.83港元，本公司已於二零二一年六月二十四日向賣方發行總數41,530,054股換股股份。

緊隨配發及發行上述換股股份後，本公司之已發行股份數目已增加至1,855,903,277股股份，而上述換股股份相當於本公司緊接配發及發行該等換股股份前之已發行股本約2.289%及本公司經配發及發行該等換股股份擴大後之已發行股本約2.238%。

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
鄧仲麟

香港，二零二一年六月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生及黃玉麟先生；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。