

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，並不構成收購、購買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

**SUNWAH KINGSWAY**

**新華滙富**

董事會欣然宣佈，配售協議之條件於二零二三年一月十七日已獲達成，而配售已於二零二三年一月二十日完成。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0.073港元的配售價配售合共198,250,000股配售股份。

茲提述諾發集團控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年十二月三十日之公佈，內容有關根據一般授權配售最多371,180,000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，配售協議之條件於二零二三年一月十七日已獲達成，而配售已於二零二三年一月二十日完成。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0.073港元的配售價配售合共198,250,000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9.65%。

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，且其及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方並與彼等概無關連。緊隨配售完成後，概無承配人成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

## 所得款項用途

誠如該公佈所載，配售的所得款項淨額（假設全部配售股份獲悉數配售）將約為25.20百萬港元，原本擬將(i)配售所得款項淨額約8.0百萬港元或31.75%用於償還本集團之債務；(ii)配售所得款項淨額約9.2百萬港元或36.50%用於機會出現時進行潛在投資；及(iii)配售所得款項淨額約8.0百萬港元或31.75%用於補充本集團之營運資金以支持業務營運。由於配售股份未獲悉數配售，實際所得款項淨額現為約13.50百萬港元及每股配售股份的淨發行價為約0.068港元。

經計及本公司的財務狀況及配售股份未獲悉數配售，本公司擬調整所得款項用途如下：

- (i) 配售所得款項淨額約3.0百萬港元或22.22%用於償還本集團之債務；

- (ii) 配售所得款項淨額約2.5百萬港元或18.52%用於機會出現時進行潛在投資；及
- (iii) 配售所得款項淨額約8.0百萬港元或59.26%用於補充本集團之營運資金以支持業務營運。

## 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載列如下：

股東	(i)緊接配售完成前		(ii)緊隨配售完成後	
	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
陳超先生	163,835,000	8.83	163,835,000	7.98
承配人	–	–	198,250,000	9.65
其他公眾股東	<u>1,692,068,277</u>	<u>91.17</u>	<u>1,692,068,277</u>	<u>82.37</u>
總計	<u><u>1,855,903,277</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,054,153,277</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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，二零二三年一月二十日

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、曾永祺先生及黃江天博士太平紳士組成。