

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)

### 更換核數師 及 繼續暫停買賣

#### 更換核數師

本公告乃由諾發集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，恒健會計師行有限公司（「恒健」）已辭任本公司核數師，自二零二四年四月十一日起生效。本集團委聘恒健作為其核數師已有多年。而由於恒健與天健國際會計師事務所有限公司（「天健」）進行重組，董事會經考慮本公司審核委員會之推薦建議後，已議決委任天健為本公司新任核數師，自二零二四年四月十一日起生效，以填補恒健辭任產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，從而確保向本公司提供貫徹一致且高效的核數服務。

恒健已確認，概無有關其辭任本公司核數師之事宜或情況須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會及本公司審核委員會已確認，本公司與恒健並無意見分歧或未解決事宜，亦概無有關更換本公司核數師之事宜或情況須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹藉此機會對恒健於過去多年向本集團提供之服務致以謝意，並熱烈歡迎天健獲委任為本公司新任核數師。

## 繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份自 2023 年 10 月 3 日上午 9 時正起已在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
黃玉麟

香港，二零二四年四月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事黃玉麟先生（主席兼行政總裁）、鄧仲麟先生及林偉雄先生；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。