

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)

關於委任執行董事之補充公佈

謹此提述諾發集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月六日之公佈，內容有關委任黃嘉盛先生（「黃先生」）為本公司執行董事（「該公佈」）。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(g)條，黃先生有權根據委任函收取每年 120,000 港元的董事袍金。

除所披露者外，該公佈所載的所有其他資料維持不變。本公佈是該公佈的補充，應與該公佈一併閱讀。

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，二零二四年九月十二日

於本公佈日期，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、林偉雄先生及黃嘉盛先生；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。