

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示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致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

- (1) 於二零二一年四月二十八日舉行之
股東特別大會的投票表決結果；**
- (2) 股份合併自二零二一年四月三十日起生效；及**
- (3) 合併股份開始按供股之除權基準買賣**

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零二一年四月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股份合併自二零二一年四月三十日起生效

股份合併的先決條件均已達成，股份合併將會自二零二一年四月三十日(星期五)起生效。

合併股份開始按供股之除權基準買賣

根據公告內的預期時間表，合併股份按連權基準買賣之最後日期為二零二一年四月三十日(星期五)，而合併股份將會於二零二一年五月三日(星期一)開始按除權基準買賣。

茲提述(i)怡康泰工程集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十四日的有關(其中包括)供股的公告(「公告」)；及(ii)本公司有關(其中包括)合併股份日期為二零二一年四月十二日的通函(「通函」)及同日期的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有公告及通函所界定的相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告內提呈的決議案（「決議案」）已由股東於二零二一年四月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為698,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據GEM上市規則，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上放棄就決議案投贊成票。根據GEM上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited於股東特別大會上擔任點票的監票人。於股東特別大會的決議案之投票結果如下：

普通決議案#	票數 (總票數的概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准股份合併	382,830,000 (99.96%)	160,000 (0.04%)	382,990,000

決議案全文請參閱通告。

由於上述決議案獲超過50%票數表決贊成，故決議案於股東特別大會以投票表決方式獲通過為本公司之普通決議案。

股份合併

由於股份合併的所有條件均已達成，股份合併將會自二零二一年四月三十日（星期五）起生效。合併股份將於二零二一年四月三十日（星期五）上午九時正開始買賣。有關詳情（有關股份合併的交易安排、換領股票及碎股對盤服務），請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份之新股票將以綠色發行，以與現有之黃色股票作出區分。

合併股份開始按供股之除權基準買賣

根據公告內的預期時間表，合併股份按連權基準買賣之最後日期為二零二一年四月三十日(星期五)，而合併股份將會於二零二一年五月三日(星期一)開始按除權基準買賣。

寄發章程文件

本公司將會根據公告所載之暫定時間表進行供股。章程文件將於二零二一年五月十二日寄發予合資格股東及僅將章程寄發予不合資格股東(如有)。合資格股東敬請留意，接納供股股份並繳付股款之最後時限為二零二一年五月二十七日(星期四)下午四時正。

買賣現有股份、合併股份及未繳股款供股股份風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股須待(其中包括)聯交所批准供股股份以未繳款及已繳足股款形式上市及買賣。請參閱本公告「供股之條件」一節。因此，供股不一定進行。

供股將按非包銷基準進行，不受暫定配發供股股份之接納程度所影響。任何股東或其他人士於供股之所有條件已達成日期(預期為二零二一年六月四日(星期五)下午四時正)前買賣現有股份、合併股份及／或未繳股款供股股份將因此承擔供股可能未成為無條件或可能不會進行之風險。

股東及潛在投資者於買賣現有股份、合併股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。任何人士如對本身之狀況或將予採取之任何行動有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

承董事會命
怡康泰工程集團控股有限公司
主席及執行董事
謝振源

香港，二零二一年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及Harilela Mahesh先生；非執行董事為余擎天先生；及獨立非執行董事為黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。