

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

(前稱Mega Expo Holdings Limited)

(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已發行股本；(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；及(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。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，以行使第一批可換股票據及第二批可換股票據附帶之換股權。根據換股價每股換股股份港幣1.83元，本公司已於二零二零年四月二十二日向賣方發行總數50,273,223股股份，當中18,579,234股為根據第一批可換股票據轉換及31,693,989股為根據第二批可換股票據轉換。

緊隨配發及發行換股股份後，本公司之已發行股份數目已增加至1,521,873,223股股份，而換股股份相當於本公司緊接配發及發行換股股份前之已發行股本約3.416%（當中約1.263%為根據第一批可換股票據配發及發行及約2.154%為根據第二批可換股票據配發及發行）及本公司經配發及發行換股股份擴大後之已發行股本約3.303%（當中約1.221%為根據第一批可換股票據配發及發行及約2.083%為根據第二批可換股票據配發及發行）。

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席  
鄧仲麟

香港，二零二零年四月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生及許楓先生；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。