

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)

董事會會議召開日期

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

諾發集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二
零二三年二月二十四日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公
司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績，並
宣派中期股息(如有)。

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，二零二三年二月十日

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。