

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，並明確表示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致之任何損失承擔任何責任。

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)

澄清公告

關於暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年六月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及載有股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司謹訂於二零二二年七月二十五日(星期一)舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清在股東週年大會通函第48頁及股東週年大會通告第5頁之附註8中，本公司應於二零二二年七月二十日(星期三)至二零二二年七月二十五日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續，而不是由二零二二年七月二十日(星期三)至二零二二年七月二十二日(星期五)。

為符合出席會議及投票之資格，所有已填妥股份過戶登記文件及相關股票，必須不遲於二零二二年七月十九日(星期二)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室，以辦理登記手續。

董事會確認，上述澄清並不影響股東週年大會通告和股東週年大會通函內的其他資料。

股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二二年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及譚永元先生；非執行董事為張杰先生；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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站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。