

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)

### 於二零二二年十二月二日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二二年十二月二日舉行，且股東週年大會通告所載之全部決議案已在股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。

#### 股東週年大會之投票結果

茲提述諾發集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議(i)重選本公司董事；(ii)發行及購回本公司股份之一般授權；及(iii)採納本公司之新組織章程細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年十二月二日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案已以投票方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期已發行合共1,855,903,277股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票均無任何限制。概無股東於通函內表明其有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		股份投票票數 (佔總投票票數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年六月三十日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	939,998,379 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃玉麟先生為執行董事	939,998,379 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選蔡雄輝先生為獨立非執行董事	939,998,379 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定(有關權力可進一步授予其正式獲授權之委員會)董事薪酬	939,998,379 (100%)	0 (0%)
4.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬	939,998,379 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司新股份(「發行授權」)	939,998,379 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份(「購回授權」)	939,998,379 (100%)	0 (0%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，批准於發行授權中加入本公司根據購回授權購回的股份數目	939,998,379 (100%)	0 (0%)

特別決議案		股份投票票數 (佔總投票票數的 概約百分比)	
		贊成	贊成
8.	批准建議修訂本公司之組織章程細則以及建議採納本公司之經修訂及重述組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或高級職員簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜，以落實採納本公司之經修訂及重述組織章程細則	939,998,379 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上超過50%之票數贊成第1至7項各項決議案，故該等決議案全部已以投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於在股東週年大會上超過75%之票數贊成第8項決議案，故該決議案已以投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。

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，二零二二年十二月二日

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。