

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)

### 委任董事

諾發集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）  
會（「董事會」）謹此宣佈，黃玉麟先生（「黃先生」）及黃茜女士（「黃女士」）已分別獲  
委任為執行董事及非執行董事，自二零二零年七月十五日起生效。

黃先生及黃女士之履歷詳情載列如下：

#### 黃先生

黃先生，45歲，畢業於桑德蘭大學，獲頒會計及金融學學士學位。黃先生曾任職多間  
會計師事務所及商業公司，並於併購、財務管理、稅務、審計及非審計服務方面擁有  
逾二十年經驗。

黃先生現為啟迪國際有限公司（股份代號：872）、惠生國際控股有限公司（股份代號：  
1340）及迪臣建設國際集團有限公司（股份代號：8268）之獨立非執行董事，該等公司  
之已發行股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。黃先生自二零一九年七  
月十五日起亦為Temir Group（股份代號：TMRR）之獨立非執行董事，該公司之已發  
行股份於美利堅合眾國場外交易證券市場買賣。

黃先生於二零一六年七月七日至二零一七年三月二十七日擔任航標控股有限公司（股份代號：1190）之獨立非執行董事，該公司之已發行股份於聯交所上市。黃先生亦曾於二零一九年五月二十四日至二零二零年三月二日擔任德普科技發展有限公司（股份代號：3823）之獨立非執行董事，該公司之已發行股份先前於聯交所上市。

除上文所披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於香港或海外任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他主要任命及專業資格。

黃先生將與本公司訂立服務協議，自二零二零年七月十五日起初步為期三年，其可按雙方同意之條款及條件予以續期。於任期內，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止委任。黃先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，黃先生有權收取年度基本薪金港幣600,000元，其乃參考彼之職責及責任及將投放於本集團之時間以及現行市況而釐定。彼亦有權收取董事會或（如獲授權）薪酬委員會將予絕對酌情釐定之酌情花紅。

## 黃女士

黃女士，48歲，畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學），獲頒設計文憑。黃女士於中華人民共和國管理房地產代理業務及房地產信貸基金方面擁有逾二十年經驗。

黃女士自二零一八年十二月起為上海夢騰房地產信息有限公司之創辦人。於二零一六年七月至二零一八年十一月，彼擔任上海創拓房地產經紀發展有限公司之行政總裁及區域總監。於二零一一年八月至二零一六年七月，彼亦創辦上海毅達投資管理諮詢有限公司及擔任行政總裁，並擔任BRJ Asset Management Limited之投資總監。於二零零九年七月至二零一一年七月，彼亦擔任上海嘉奈苾服飾貿易有限公司之營運總監。於二零零六年十月至二零零八年十一月，黃女士擔任上海銳豐房地產投資顧問有限公司之總經理。於二零零二年十二月至二零零六年十月，黃女士創辦上海搏邦地產投資顧問有限公司，並擔任總經理。

除上文所披露者外，黃女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於香港或海外任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他主要任命及專業資格。

黃女士將與本公司訂立委任函，自二零二零年七月十五日起初步為期1年，可於彼當時之現行委任任期屆滿後翌日起自動續期一年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃女士有權收取董事袍金港幣20,000元。黃女士之董事袍金乃參考彼之職責及責任及將投放於本集團之時間以及現行市況而釐定。

除本公佈所披露者外，現時並無有關委任黃先生及黃女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席  
鄧仲麟

香港，二零二零年七月十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生、許楓先生及黃玉麟先生；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、黃江天博士太平紳士及仇沛沅先生組成。