

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)

董事名單與其角色和職能

諾發集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

鄧仲麟先生 (主席)

許 楓先生 (行政總裁)

黃玉麟先生

非執行董事：

黃 茜女士

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*

仇沛沅先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧仲麟先生		—	M	C
許 楓先生		—	—	—
黃玉麟先生		—	—	—
黃 茜女士		—	—	—
蔡雄輝先生		M	—	M
曾永祺先生		C	M	—
黃江天博士 <i>太平紳士</i>		M	C	M
仇沛沅先生		—	—	—

附註：

C — 有關董事委員會之主席

M — 有關董事委員會之成員

香港，二零二零年七月十五日