

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)

有關二零二零年十二月四日舉行之 股東週年大會的防疫措施

茲提述諾發集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十月二十日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，股東週年大會謹訂於二零二零年十二月四日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室(「**會場**」)舉行。鑒於2019冠狀病毒病(「**疫情**」)爆發以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 股東、受委任代表及其他出席者須進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將被要求離開會場；
- (ii) 股東、受委任代表及其他出席者須填寫並提交健康申報表，提供姓名及聯絡方法，確認其本人並非正在接受檢疫且過去14天其本人或(盡其所知悉)與其有／曾有密切接觸的任何人士未曾到訪香港以外地區。任何違反本規定的人士將被要求離開會場；

(iii) 股東、受委任代表及其他出席者必須於會場全程佩戴外科口罩。任何違反本規定的人士將被要求離開會場；及

(iv) 股東週年大會將不會派發公司禮品及不供應茶點。

在適用法律許可範圍內，本公司保留權利要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；(b)遵從香港政府有關疫情的任何指引或規定，以決定是否出席股東週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染2019冠狀病毒病，或曾與已感染或懷疑感染2019冠狀病毒病的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制疫情的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票以替代親身出席股東週年大會。

代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於應屆股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

鑒於最新疫情之發展，本公司可能會於週年大會實施進一步的防疫措施或須於短時間內更改股東週年大會安排。倘股東週年大會安排有任何變動，本公司將於需要時另行刊發公佈。

承董事會命
諾發集團控股有限公司
主席
鄧仲麟

香港，二零二零年十一月三十日

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。