

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，概不對因本公佈全部或任何部份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的有限公司)

(股份代號：8445)

董事會會議通告

怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈於2018年6月26日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2018年3月31日止年度業績，以及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
怡康泰工程集團控股有限公司
主席兼執行董事
謝振源

香港，2018年6月13日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及謝鳴禧女士，以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的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。各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。

本公佈將自其刊發日期起在創業板網站之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及於本公司網站www.nobleengineering.com.hk刊登。