

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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之有限公司)

(股份代號：8445)

非執行董事辭任

怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳偉龍先生(「陳先生」)因計劃專注於其個人業務已辭任非執行董事，自二零二零年一月三十一日起生效。

董事會與陳先生確認，彼等相互之間並無意見分歧，亦無有關陳先生辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

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，二零二零年一月三十一日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生及謝振乾先生；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。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。