

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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告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之有限公司)

(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2017年11月9日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2017年9月30日止六個月之未經審核之中期業績，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

怡康泰工程集團控股有限公司

謝振源

主席兼執行董事

香港，2017年10月25日

於本公告日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及謝鳴禧女士；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。

本公告的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，(i)本公告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(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起最少一連七日在聯交所創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁上刊載。本公告亦將於本公司網站[www.nobleengineering.com.hk](http://www.nobleengineering.com.hk)上刊載。