

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之有限公司)

(股份代號：8445)

非執行董事變動

本公佈乃由怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條作出。

董事變動

非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2022年8月8日起，張杰先生(「張先生」)因彼之其他個人及業務承擔需要更多時間及投入而已辭任非執行董事。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任內為本公司作出的寶貴努力及貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年8月8日起，黨鴻英女士(「黨女士」)已獲委任為非執行董事。

黨女士之履歷詳情載列如下：

黨女士，76歲，目前為聯合國經濟及社會理事會特別諮商地位非政府組織亞太地區高級顧問及亞太事務高級顧問。

黨女士已與本公司訂立委任函。委任函之主要條文為(a)自2022年8月8日起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月通知予以終止；及(b)須受當中所載終止條文以及細則所載之董事輪值退任條文規限。根據細則，黨女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將於下屆股東週年大會上輪值退任。根據彼之委任函，黨女士有權獲取每年120,000港元之酬金，乃由董事會在薪酬委員會的建議下釐定，當中已參考彼於本公司之職責及責任以及現行市況。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黨女士於過去三年並無於本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，黨女士已確認，彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係，彼亦無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除上文所披露者外，概無其他有關黨女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關委任黨女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黨女士加入本公司。

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，2022年8月8日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生、譚永元先生及曹雅群先生；非執行董事為黨鴻英女士；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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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聯交所網站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。