

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)

### **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」)謹此宣佈，譚永元先生(「譚先生」)因彼打算專注於彼其他業務承擔而提呈辭任執行董事職務，自二零二三年六月二十三日起生效。

譚先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會衷心感謝譚先生在任期間對本公司所作出寶貴貢獻。

代表董事會  
怡康泰工程集團控股有限公司  
主席及執行董事  
謝振源

香港，二零二三年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及曹雅群先生；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GEM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。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，且並無遺漏任何其他事項，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](http://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](http://www.nobleengineering.com.hk)內刊登。