

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)

將於二零二零年八月七日舉行之 股東週年大會之預防措施

茲提述怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二零年六月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「通函」)，內容有關將於二零二零年八月七日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店2樓西敏廳舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於近期新冠狀肺炎(COVID-19)疫情的發展，本公司將於股東週年大會採取以下針對疫情的預防及控制措施，以保護本公司的股東(「股東」)免受感染的風險：

- (i) 每名股東或受委代表均須於會場入口接受強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.3度的人士均不得進入會場。
- (ii) 每名股東或受委代表均須在整段會議期間戴上外科口罩，未有戴上外科口罩的任何人士將不獲准進入會場。
- (iii) 不會提供茶點。
- (iv) 會場入口將設有消毒搓手液。
- (v) 其他適當的安全距離措施。

此外，本公司謹此告知股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席作為其代表就決議案進行投票，而毋須親身出席該股東週年大會。代表委任表格可於本公司網站www.nobleengineering.com.hk或香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。

代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

承董事會命
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，二零二零年七月二十九日

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。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。