

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的諾發集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

# NOVA Group Holdings Limited

## 諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

有關  
(1)重選董事；及  
(2)發行及購回股份的一般授權  
之建議  
及  
股東週年大會通告

---

諾發集團控股有限公司謹訂於二零二零年十二月四日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第16至19頁。隨本通函附奉本公司股東於股東週年大會上使用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二零年十月二十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
建議重選董事 .....	4
發行授權、購回授權及擴大授權 .....	4
續聘核數師 .....	5
於股東週年大會上按股數投票表決 .....	5
應採取的行動 .....	5
責任聲明 .....	6
推薦建議 .....	6
一般資料 .....	6
附錄一 — 建議重選的退任董事的簡介 .....	7
附錄二 — 有關購回授權的說明函 .....	13
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	謹訂於二零二零年十二月四日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，以審議及酌情批准載於本通函第16至19頁之大會通告所載之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「緊密聯繫人」	指	上市規則所界定之相同涵義；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經合併及修訂)；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	諾發集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1360)；
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司不時之董事；
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，根據發行授權可予配發及發行的股份總數可予增加，所增加的額外數額相當於根據購回授權實際購回的該等股份數目；
「本集團」	指	本公司以及其當時及不時的附屬公司(定義見公司條例及／或香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則)；

---

## 釋 義

---

「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，行使本公司的權力以配發、發行及處理不超過於批准該授權的決議案獲通過之日已發行股份總數20%的股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年十月十四日，即本通函付印前確定其中所引述若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，將不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，使董事可在聯交所購回不超過於批准該授權的決議案獲通過之日已發行股份總數10%的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元已繳足普通股；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比。

# NOVA Group Holdings Limited

## 諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

執行董事：

鄧仲麟先生 (主席)

許 楓先生 (行政總裁)

黃玉麟先生

非執行董事：

黃 茜女士

獨立非執行董事：

蔡雄輝先生

曾永祺先生

黃江天博士 太平紳士

仇沛沅先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘道88號

太古廣場一座

9樓911至912室

有關  
(1)重選董事；及  
(2)發行及購回股份的一般授權  
之建議  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的必要資料及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括建議(i)重選董事；及(ii)分別授出發行授權、購回授權及擴大授權的普通決議案。

### 建議重選董事

董事會目前由八名董事組成，其中三名為執行董事鄧仲麟先生、許楓先生及黃玉麟先生；一名為非執行董事黃茜女士；及四名為獨立非執行董事蔡雄輝先生、曾永祺先生、黃江天博士*太平紳士*及仇沛沅先生。

根據組織章程細則第105(A)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事（或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分一的人數）須輪席退任。許楓先生、蔡雄輝先生及黃江天博士*太平紳士*將輪席退任，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第109條，董事會委任任何董事作為現有董事會新任成員的董事，任期直至本公司下屆股東大會為止，屆時於該大會上將符合資格重選連任。董事會於二零一九年十二月六日舉行的本公司上一屆股東週年大會後委任黃玉麟先生及黃茜女士，彼等將於應屆股東週年大會上輪席退任，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

建議於股東週年大會上重選之董事的履歷及其他詳情載列於本通函附錄一。

### 發行授權、購回授權及擴大授權

股東週年大會上將建議授予董事(i)一般授權以配發、發行及處理最多為於相關決議案獲通過之日已發行股份總數20%的股份，並在此項授予董事的一般授權當中，加上相當於本公司根據購回授權所購回股份總數的任何股份及(ii)購回授權以購買不超過於相關決議案獲通過之日已發行股份總數10%的股份。

於最後實際可行日期，已發行股份合共1,814,373,223股。待授予董事發行授權的建議決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無發行及／或購回股份計算，本公司根據發行授權將獲准發行最多362,874,644股股份，相當於股東週年大會之日已發行股份總數的20%。

此外，本公司將於股東週年大會上提呈有關擴大授權的普通決議案，以授權本公司增加根據發行授權可予配發及發行的新股份總數（倘該授權獲股東於股東週年大會上批准），所增加的額外數額相當於根據購回授權實際購回的該等股份數目（倘該授權獲股東於股東週年大會上批准）。

---

## 董事會函件

---

待上述建議經股東於股東週年大會上批准後，發行授權、購回授權及擴大授權將於以下最早發生者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或修改給予董事的授權。

根據上市規則，本公司須向其股東提供一切合理必需的資料，讓股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關建議授出購回授權的決議案作出知情的決定。為達至此目的，本通函附錄二載有一份說明函件。

### 續聘核數師

本集團截至二零二零年六月三十日止年度財務報表已由恒健會計師行有限公司審核，其任期將於股東週年大會後屆滿。

董事會建議續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

### 於股東週年大會上按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除純粹為程序或行政事宜外，股東於股東大會上的任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，提呈股東週年大會表決的所有決議案將以按股數投票方式表決。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時詳細說明以按股數投票方式進行表決的程序。

股東週年大會結束後，投票表決結果將於聯交所網站及本公司網站以上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈。

### 應採取的行動

股東週年大會通告載於本通函第16至19頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該等資料亦刊載於聯交所網站及本公司網站。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署之公證副本，盡早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限

---

## 董事會函件

---

公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

### 責任聲明

本通函載有符合上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事會認為重選董事以及分別授出發行授權、購回授權及擴大授權均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

### 一般資料

閣下務請垂注本通函各附錄所載之額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席  
鄧仲麟  
謹啟

二零二零年十月二十日



## 執行董事

許楓先生(「許先生」)，44歲，於二零一八年六月二十一日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。許先生現任諾笛(上海)企業管理諮詢有限公司(「諾笛」)之執行董事，諾笛是一間於中國成立的有限責任公司，且為本公司的間接全資附屬公司。彼為上海市酒吧行業協會執行會長。

許先生是品牌管理及業務發展方面之資深專業主管，以及中國娛樂行業的知名藝人。許先生曾是中國著名男子樂隊中國力量成員之一，於中國娛樂行業及藝人代理中建立了完善成熟的人脈網路。許先生擅長於管理運營、專業企劃、團隊建設和娛樂品牌塑造等。於加入諾笛前，許先生從二零零八年至二零一四年擔任搜浩捌捌(北京)企業管理有限公司之副總經理。於該期間，彼亦曾獲邀擔任全國房地產發展商之峰會及多個娛樂行業的區域峰會的演講者，以分享彼對娛樂行業及管理理念的見解。彼亦接受多間娛樂及時尚雜誌的訪談，分享彼於娛樂行業的專業工作經驗及管理理念。

根據本公司與許先生所訂立日期為二零一八年六月二十一日的服務協議，許先生的任期於二零一八年六月二十一日起，初步為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。當前任期屆滿後，許先生或會按其後相互協商的條款及條件繼續獲本公司委任。於彼任期內，任何一方可向對方發出不少於三個月書面通知而終止委任。許先生的基本年薪為480,000港元。許先生亦有權收取董事會或(如獲轉授權力)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)釐定的酌情花紅。

許先生之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。許先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

於最後實際可行日期，許先生於本公司授予購股權的9,680,000股相關股份中擁有權益，佔本公司已發行普通股股本的約0.53%。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，許先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

黃玉麟先生(「黃先生」)，46歲，於二零二零年七月十五日獲委任為執行董事。黃先生畢業於桑德蘭大學，獲頒會計及金融學學士學位。黃先生曾任職多間會計師事務所及商業公司，並於併購、財務管理、稅務、審計及非審計服務方面擁有逾二十年經驗。

黃先生現為惠生國際控股有限公司(股份代號：1340)及迪臣建設國際集團有限公司(股份代號：8268)之獨立非執行董事，該等公司之已發行股份於聯交所上市。黃先生自二零一九年七月十五日起亦為Temir Corp(股份代號：TMRR)之獨立非執行董事，該公司之已發行股份於美利堅合眾國場外交易證券市場買賣。

黃先生於二零一四年九月二日至二零二零年七月十七日擔任啟迪國際有限公司(股份代號：872)之獨立非執行董事及於二零一六年七月七日至二零一七年三月二十七日擔任航標控股有限公司(股份代號：1190)之獨立非執行董事，該等公司之已發行股份均於聯交所上市。黃先生亦曾於二零一九年五月二十四日至二零二零年三月二日擔任德普科技發展有限公司(股份代號：3823)之獨立非執行董事，該公司之已發行股份先前於聯交所上市。

根據本公司與黃先生所訂立日期為二零二零年七月十五日的服務協議，黃先生的任期於二零二零年七月十五日起，初步為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。當前任期屆滿後，黃先生或會按其後相互協商的條款及條件繼續獲本公司委任。於彼任期內，任何一方可向對方發出不少於三個月書面通知而終止委任。黃先生的基本年薪為600,000港元。黃先生亦有權收取董事會或(如獲轉授權力)薪酬委員會釐定的酌情花紅。

黃先生之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。黃先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

### 非執行董事

黃茜女士(「黃女士」)，48歲，於二零二零年七月十五日獲委任為本公司非執行董事。黃女士畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，獲頒設計文憑。黃女士於中國管理房地產代理業務及房地產信貸基金方面擁有逾二十年經驗。

黃女士自二零一八年十二月起為上海夢騰房地產信息有限公司之創辦人。於二零一六年七月至二零一八年十一月，彼擔任上海創拓房地產經紀發展有限公司之行政總裁及區域總監。於二零一一年八月至二零一六年七月，彼亦創辦上海毅達投資管理諮詢有限公司及擔任行政總裁，並擔任BRJ Asset Management Limited之投資總監。於二零零九年七月至二零一一年七月，彼亦擔任上海嘉奈苾服飾貿易有限公司之營運總監。於二零零六年十月至二零零八年十一月，黃女士擔任上海銳豐房地產投資顧問有限公司之總經理。於二零零二年十二月至二零零六年十月，黃女士創辦上海搏邦地產投資顧問有限公司，並擔任總經理。

根據黃女士與本公司於二零二零年七月十五日訂立之委任函，黃女士之初步任期為一年，可於當前委任期屆滿後翌日起自動重續一年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃女士有權收取每月薪酬20,000港元。黃女士之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。黃女士之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

### 獨立非執行董事

蔡雄輝先生(「蔡先生」)，35歲，於二零一五年七月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。蔡先生為審核委員會及提名委員會各自之成員。蔡先生於證券交易、集資活動、企業融資及項目投資擁有逾十一年經驗。蔡先生具備財務分析、企業融資、企業估值及企業管治方面之知識。蔡先生畢業於香港中文大學，獲發工商管理學士學位，並取得澳洲新南威爾士大學之金融(企業融資)碩士學位。

蔡先生現為瓏盛資本有限公司之創辦人及擔任董事總經理及亦為瓏盛資本有限公司根據香港法例第571章證券及期貨條例下進行之第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之負責人員。蔡先生主要負責向中國、馬來西亞及香港之私人及上市公司提供有關企業融資活動、首次公開發售前、收購合併、集資活動及企業重組之意見。

根據蔡先生與本公司於二零一五年七月十七日訂立之委任函，蔡先生之初步任期為一年，可於當前委任期屆滿後翌日起自動重續一年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。蔡先生有權收取每月薪酬20,000港元。蔡先生之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。蔡先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，蔡先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

蔡先生已符合上市規則第3.13條載列之獨立指引。

黃江天博士 *太平紳士* (「黃博士」)，53歲，於二零一七年十二月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃博士為薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。彼於大中華地區跨境投資、融資、企業收購、合併、上市、房地產專案發展、電子商務、品牌管理、企業管治、仲裁調解、傳媒及公共行政等法律方面擁有逾二十七年實務經驗。

黃博士分別持有北京大學法學學士學位(LLB)、法學碩士學位(LLM)、英國曼徹斯特都會大學(英國及香港法律)研究生文憑及中國人民大學憲法學與行政法學博士學位(LLD)。彼亦為英國特許仲裁學會會員、香港仲裁司學會會員、香港註冊財務策劃師、香港董事學會資深會員、香港調解資歷評審協會有限公司認可綜合調解員、香港獨立非執行董事協會創會會員及香港財務顧問協會會員。

黃博士現任社會公職包括：香港酒牌局主席、《物業管理服務條例》上訴委員團主席、香港專業人士協會副主席、律師紀律審裁組成員、香港新聞博覽館財務委員會及管理委員會各自之委員及基本法研究中心有限公司執行委員。彼亦於二零零七年九月至二零一五年八月擔任獨立監察警方處理投訴委員會觀察員、於二零一二年四月至二零一八年四月擔任上訴委員會(旅館業)委員、上訴委員會(床位寓所)委員、上訴委員會(會社(房產安全))委員及於二零一零年八月至二零一九年八月擔任淫褻物品審裁小組委員。

黃博士現任香港律師會大中華法律事務委員會副主席、公共政策委員會副主席、對外事務常務委員會委員及社區關係委員會委員。黃博士亦擔任的內地公職包括：中國人民政治協商會議上海市第十至十二屆委員會委員、全國港澳研究會成員、香港基本法及澳門基本法研究會成員、中國(廣東)自貿區橫琴新區專家委員會委員及南沙片區勞動人事爭議仲裁委員會仲裁員。

黃博士亦同時擔任深圳、上海、廣州、珠海、惠州、柳州、鄭州、呼和浩特、海口、承德、南昌、南寧、太原、瀋陽及貴陽仲裁委員會的仲裁員。

黃博士現任時代鄰里控股有限公司(股份代號：9928)之獨立非執行董事及於二零一零年六月至二零一四年七月出任長城科技股份有限公司(原股份代號：74，已於二零一四年七月私有化及於聯交所自動除牌)之獨立非執行董事。

根據黃博士與本公司於二零一七年十二月十三日訂立之委任函，黃博士之初步任期為一年，可於當前委任期屆滿後翌日起自動重續一年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃博士有權收取每月薪酬20,000港元。黃博士之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。黃博士之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

黃博士已符合上市規則第3.13條載列之獨立指引。

### 一般事項

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關重選許先生、黃先生、黃女士、蔡先生及黃博士之任何其他事宜須提請股東垂注，且許先生、黃先生、黃女士、蔡先生及黃博士並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之條文之任何規定須予披露之任何資料，現時／過往亦無涉及根據上述規定須予披露之任何事宜。

本附錄乃根據上市規則的規定所發出的說明函件，旨在向股東提供所需資料，以供彼等考慮建議購回授權。

### 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在若干限制的規限下，於聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其股份。該等限制之一是上市規則規定該公司的股份必須已獲悉數繳足，且該公司必須事先通過股東普通決議案(不論是以一般購回授權或是特准某項交易的形式)批准，方可購回任何股份。

### 購回授權的理由

董事目前無意購回任何股份，惟彼等相信倘股東週年大會通告所載第5項普通決議案獲通過，則彼等獲賦予的授權所帶來的靈活性將對本公司及其股東有利。近年聯交所的買賣情況時有波動，倘日後股份成交價較其有關價值有所折讓，而本公司有能力購回股份，可令繼續投資於本公司的股東受惠，此乃由於購回股份可提高股份的每股全面攤薄資產淨值及／或盈利(視乎情況而定)。董事僅會於彼等認為購回股份對本公司及其股東有利的情況下，方會購回股份。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司全部已發行股本為1,814,373,223股每股面值0.002港元的已繳足普通股。

待通過建議授出購回授權的決議案後，按本公司於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份計算，本公司將可根據購回授權購回最多達181,437,322股股份。

### 購回資金來源

本公司購回股份時，資金須全數以本公司可動用的現金流或營運資金融資撥付，該資金將為根據組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。該等資金包括(但不限於)本公司可供分派的溢利。

## 購回的影響

倘於建議購回期間的任何時候全面行使建議購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至二零二零年六月三十日止年度年報內的經審核綜合賬目披露的狀況比較）。該建議購回期間指普通決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本普通決議案所載授權之日；及(iii)開曼群島法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿。

然而，倘行使購回授權將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司而言屬適當之資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 承諾

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則、開曼群島法例以及本公司的組織章程大綱及細則內所載的規定，依據購回授權行使本公司的權力以進行購回。

## 董事、緊密聯繫人及核心關連人士

各董事或（就彼等於作出一切合理查詢後所深知）彼等的任何緊密聯繫人現時均無意在股東授出購回授權的情況下據此向本公司出售任何股份。

本公司的核心關連人士概無知會本公司彼等現時有意在股東授出購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等所持有的任何股份。

## 收購守則及最低公眾持股量

倘因本公司購回股份而導致某一股東於本公司所佔的投票權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，某一股東或一群採取一致行動的股東，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，及因而須按照收購守則規則26及32的規定提出一項強制性要約。



於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，陳超先生擁有164,235,000股股份的權益，即佔本公司已發行股本約9.05%。

假設本公司已發行股本直至股東週年大會之日為止維持不變及購回授權獲全面行使，陳超先生的持股量將增加至約10.06%。董事認為，上述增加將不會產生任何根據收購守則規則26.1提出強制性要約的責任。

董事無意行使權力根據購回授權購回股份，而致使公眾股東於本公司的持股量降至低於25%。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一群採取一致行動的股東可能因根據購回授權購回任何股份而導致其須根據收購守則規則26提出強制性要約。

## 市場價格

股份於最後實際可行日期前十二個月期間在聯交所錄得的每月最高及最低市場成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
十月	2.070	1.890
十一月	1.940	1.200
十二月	1.580	1.390
<b>二零二零年</b>		
一月	1.730	1.520
二月	1.560	1.430
三月	2.050	1.390
四月	2.040	1.360
五月	1.480	0.225
六月	0.260	0.132
七月	0.200	0.135
八月	0.192	0.135
九月	0.163	0.121
十月(直至最後實際可行日期)	0.138	0.125

## 本公司購回股份

本公司概無於最後實際可行日期前六個月內在聯交所或以其他方式購回股份。

# NOVA Group Holdings Limited

## 諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

### 股東週年大會通告

茲通告諾發集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月四日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零二零年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 透過獨立決議案重選下列各退任董事：
  - (i) 許楓先生
  - (ii) 黃玉麟先生
  - (iii) 黃茜女士
  - (iv) 蔡雄輝先生
  - (v) 黃江天博士 *太平紳士*
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定(有關權力可進一步授予其正式獲授權的委員會)董事薪酬；
3. 續聘恒健會計師行有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；
4. 「動議」：
  - (a) 在下文(c)段規限下，根據經不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，及作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) (a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；

(c) 根據上文(a)段的批准，董事可配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論其是否根據購股權或因其他原因配發及發行)的股份總數，除根據(i)供股(定義見下文(d)段)或(ii)當時就向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可收購本公司股份的權利所採納的任何購股權計劃或類似安排項下的認購權獲行使時發行股份或(iii)本公司發行的任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款項下的認購或換股權獲行使或(iv)根據不時的本公司組織章程細則，就配發股份代替本公司股份全部或部分股息而提供的任何以股代息或類似安排外，不得超過下列兩項之總和：

(aa) 本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%；及

(bb) (如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲得通過之後購回的本公司股份總數(最多相等於本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%)，

而根據本決議案(a)段授出的授權亦須受此限額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予董事的授權之日；及

---

## 股東週年大會通告

---

「**供股**」乃指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時持有的有關股份的比例提呈發售股份建議(惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所引致的任何限制或責任，或釐定有關法例或規定下的任何限制或責任的存在或程度所涉及的開支或延誤後，作出彼等可能認為必需或適當的豁免或另作安排)。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，受限於及根據所有適用法例及／或經不時修訂的上市規則或任何其他證券交易所的規定，於聯交所或任何其他本公司證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的證券交易所購回本公司證券；
- (b) 根據上文(a)段，本公司於有關期間購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的10%，而根據上文(a)段的授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予董事的授權之日。」

6. 作為特別事項，不論有否修訂，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4項及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事的一般授權，即於董事根據或按照該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發

---

## 股東週年大會通告

---

的本公司股份總數上，另加相等於本公司根據或按照上文第5項決議案(a)段授予的授權購回的本公司股份總數的數額。」

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席  
鄧仲麟

香港，二零二零年十月二十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席及於按股數投票時表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，該委任受委代表的文據將被視作撤銷論。
4. 如為股份聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可就該等股份親身或委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票人士。倘多於一名聯名持有人出席上述大會，則排名較先者親身或委任代表投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後依照就聯名持有股份於本公司股東名冊內的名次而定。
5. 遵照上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有建議決議案將以按股數投票方式表決。
6. 本公司將於二零二零年十二月一日(星期二)至二零二零年十二月四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不會辦理任何股份過戶。為合資格出席本公司即將舉行之股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年十一月三十日(星期一)下午四時三十分遞交予本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生、許楓先生及黃玉麟先生；非執行董事黃茜女士；及獨立非執行董事蔡雄輝先生、曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及仇沛沅先生組成。