

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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」)謹此宣佈於二零二二年六月十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零二二年六月二日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及譚永元先生；非執行董事為張杰先生；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。