

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，並明確表示概不會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)

自願公告 諒解備忘錄 有關潛在業務合作

本公佈乃由怡康泰工程集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願刊發，旨在為本公司股東及潛在投資者提供本集團業務發展的最新資料。

諒解備忘錄

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2022年8月19日，本公司與皇家馬業集團(泰國)有限公司*(「**皇家馬業**」)訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，據此，皇家馬業與本集團有意就有關泰國的建設項目(「**潛在項目**」)進行合作。

本公司與皇家馬業正在討論可能的合作方式，其中可能包括本集團向皇家馬業提供潛在項目的項目管理、施工建議、與當地承包商合作施工、施工監管等範疇的建議與服務，有關潛在項目的詳細合作範圍有待對項目的盡職調查、現場勘察、進一步的施工方案溝通以及本集團與皇家馬業訂立的最終協議(如有)等。磋商結束後，雙方將簽署一份正式協議。於諒解備忘錄日期，概未確定任何重大條款或業務合作形式，雙方亦未就合作訂立具有法律約束力的協議。

皇家馬業的背景資料

皇家馬業為一家於泰國註冊成立的有限公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，皇家馬業及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無關連。

訂立諒解備忘錄的理由及益處

董事會認為，諒解備忘錄符合擴充本集團主要業務於香港市場以外的地理覆蓋範圍的策略，以加強本集團的未來發展及擴闊本集團的收益基礎。倘諒解備忘錄項下擬進行之交易落實，則預期本集團業務多元化將為本公司股東(「**股東**」)提供更佳回報。

皇家馬業及本集團均有意於進一步磋商後訂立反映業務合作的正式合作協議，在諒解備忘錄簽訂的同時，本集團同意支付港幣50萬元予皇家馬業作為誠意金，可於諒解備忘錄期限(即自諒解備忘錄日期起計六個月)屆滿後及其項下擬進行的交易並無落實的情況下退還。

諒解備忘錄的性質

諒解備忘錄並不構成有關潛在業務合作的任何具有法律約束力的承諾，惟各方同意受若干條款的法律約束(包括規管法律)除外。本公司與皇家馬業之間的潛在業務合作僅於相關各方完成磋商並簽立正式協議後，方會最終確定。

一般資料

董事會謹此強調，根據諒解備忘錄擬進行的潛在合作不一定會進行，且於本公佈日期，各方尚未就根據諒解備忘錄擬進行的交易訂立具有法律約束力的協議。倘若根據諒解備忘錄擬進行的交易得以落實，本公司將根據**GEM**上市規則於適當時候刊發進一步公佈。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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19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。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁www.nobleengineering.com.hk內刊登。

* 僅供識別