

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

 Group Holdings Limited
數科集團控股有限公司
MTT GROUP HOLDINGS LIMITED
數科集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2350)

更改
(1)股東週年大會日期；
及
(2)暫停辦理股份過戶登記日期及記錄日期

茲提述數科集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年六月三十日的年度業績公告(「**該公告**」)，內容有關本公司即將於二零二五年八月十九日(星期二)舉行之股東週年大會。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

(1) 更改股東週年大會日期

如該公告所披露，股東週年大會原定於二零二五年八月十九日(星期二)舉行。

董事會宣佈，股東週年大會將改期於二零二五年九月十二日(星期五)舉行(「**改期股東週年大會**」)。

(2) 暫停辦理股份過戶登記及記錄日期

為確定有權出席改期股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二五年九月九日(星期二)至二零二五年九月十二日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間任何股份轉讓將不作處理。記錄日期將為二零二五年九月十二日(星期五)。為了讓股東符合出席改期股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零二五年九月八日(星期一)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開改期股東週年大會的通告將適時按上市規則規定的方式刊發及寄發(如有要求)予股東。

承董事會命
數科集團控股有限公司
主席
葉嘉威

香港，二零二五年七月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉嘉威及陳添祥，非執行董事何宏信及陳億亮，以及獨立非執行董事林至穎、鍾美瑤、胡青桐及羅國龍。