

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)

於二零二五年九月十二日舉行的股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年七月三十一日之原通告及日期為二零二五年八月二十日之補充通告所載全部提呈決議案已於二零二五年九月十二日舉行之股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。

茲提述數科集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十一日的通函(「原通函」)、本公司日期為二零二五年七月三十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)、本公司日期為二零二五年八月二十日的補充通函(「補充通函」)及日期為二零二五年八月二十日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函、原通告、補充通函及補充通告所界定者具有相同涵義。

於二零二五年九月十二日舉行之股東週年大會上，原通告及／或補充通告所載全部提呈決議案均以投票方式獲股東正式通過。表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選葉嘉威先生為本公司非執行董事。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選閻威先生為本公司執行董事。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王冠先生為本公司執行董事。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選焦健先生為本公司獨立非執行董事。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選王棟先生為本公司獨立非執行董事。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選郭佩霞女士為本公司獨立非執行董事。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。	362,115,330 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數為625,000,000股股份，即賦權股東出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上所提呈決議案的本公司股份總數。
- (b) 概無股份賦權股東出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條就股東週年大會決議案放棄投贊成票。
- (c) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (d) 概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 由於股東週年大會各項決議案投贊成票票數均超過50%，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。
- (f) 本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

全體董事(即閻威先生、王冠先生、葉嘉威先生、焦健先生、王棟先生及郭佩霞女士)均已親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命
數科集團控股有限公司
主席
閻威

香港，二零二五年九月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事閻威及王冠；非執行董事葉嘉威；以及獨立非執行董事焦健、王棟及郭佩霞。