

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

 **MTT 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)

建議採納新購股權計劃

數科集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17章建議採納一項新購股權計劃(「新購股權計劃」)。

本公司已採納一項購股權計劃，而該計劃在本公司股份於二零二二年九月二十六日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市後生效(「現有購股權計劃」)。考慮到有關上市發行人股份計劃的上市規則修訂將於二零二三年一月一日生效，董事會建議尋求本公司股東(「股東」)在股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案方式批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。

建議採納新購股權計劃須待：

- (a) 聯交所上市委員會批准因根據新購股權計劃將予授出的購股權獲行使而可能將予發行的本公司股份(「股份」)上市及買賣；及
- (b) 股東在股東大會上通過普通決議案，以(i)批准採納新購股權計劃及授權董事會根據新購股權計劃授出購股權以及因根據新購股權計劃授出的任何購股權獲行使而配發及發行股份；及(ii)終止現有購股權計劃。

一份載有(其中包括)股東特別大會通告及有關建議採納新購股權計劃詳情(包括新購股權計劃主要條款)的通函將根據上市規則的規定於適當時候向股東寄發。

於本公告日期，新購股權計劃仍有待股東批准。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
數科集團控股有限公司
主席
葉嘉威

香港，二零二二年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉嘉威及陳添祥，及獨立非執行董事林至穎、鍾美瑤及胡青桐。