

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。

 **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)

於二零二二年十二月十九日舉行的  
股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零二二年十二月十九日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述數科集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十二月二日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會的表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載之決議案已於二零二二年十二月十九日(星期一)假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈901-5室舉行的股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為625,000,000股股份，即賦權股東(「股東」)出席股東特別大會並投票贊成或反對於股東特別大會上所提呈決議案(「股東特別大會決議案」)的股份總數。持有合共469,420,010股附有本公司投票權股份(佔已發行股份總數約75.11%)的股東或彼等的受委代表已出席股東特別大會。概無股東根據上市規則須就股東特別大會決議案放棄投票。概無股份賦權股東出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條須就股東特別大會決議案放棄投贊成票。概無股東在通函中表示彼等對於股東特別大會決議案投反對票或放棄投票之意向。

股東特別大會由執行董事陳添祥先生主持。所有董事均有出席股東特別大會。股東特別大會主席已根據本公司之組織章程細則要求就股東特別大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東及其受委代表以投票方式通過。股東特別大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(概約百分比)	
	贊成	反對
批准採納新購股權計劃、授權本公司董事作出一切行動及進行一切可能屬必要或權宜的交易、安排及協議，以使新購股權計劃全面生效以及終止本公司現有購股權計劃*。	469,420,010 (100%)	0 (0%)

\* 股東特別大會決議案的全文載於該通告。

由於股東特別大會決議案已獲超過一半票數贊成，因此股東特別大會決議案已獲正式通過為普通決議案。

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負責監察股東特別大會的點票。

承董事會命  
數科集團控股有限公司  
主席  
葉嘉威

香港，二零二二年十二月十九日

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。