

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)

**於二零二四年八月十九日舉行的  
股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年七月二十二日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案已於二零二四年八月十九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**」)日期均為二零二四年七月二十二日的通函(「**股東週年大會通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零二四年八月十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會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二零二四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。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳億亮先生為本公司非執行董事。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選林至穎先生為本公司獨立非執行董事。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鍾美瑤女士為本公司獨立非執行董事。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選胡青桐女士為本公司獨立非執行董事。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以回購不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數10%之本公司股份。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入本公司所回購之股份總數，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之一般授權。	319,175,180 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期：

- (a) 本公司已發行股份總數為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。

本公司全體董事(即葉嘉威先生、陳添祥先生、何宏信先生、陳億亮先生、林至穎先生、鍾美瑤女士、胡青桐女士及羅國龍先生)，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  
**葉嘉威**

香港，二零二四年八月十九日

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