

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**董事會會議召開日期**

數科集團控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於2024年6月25日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2024年3月31日止年度之年度業績，及派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
**數科集團控股有限公司**  
主席及執行董事  
**葉嘉威**

香港，2024年6月13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，及獨立非執行董事林至穎、鍾美瑤、胡青桐及羅國龍。