

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分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。

 **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)

## 更換核數師

本公告乃由數科集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條而作出。

### 核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於董事會與德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)未能就審計本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的綜合財務報表的審計費用達成共識，故德勤已辭任本公司核數師，自二零二四年十二月二十日起生效。

德勤在其日期為二零二四年十二月二十日的辭任信函中確認，概無與其辭任有關的情況須提請本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會及審核委員會確認，本公司與德勤並無意見分歧，亦無其他與德勤辭任有關的事宜或情況須提請本公司股東注意。

德勤尚未就本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表展開任何審計工作。董事會預期，更換核數師將不會對編製本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤於過去多年為本公司提供的專業優質服務致以謝意和讚賞。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，天健國際會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，自二零二四年十二月二十日起生效，以填補德勤辭任後出現的臨時空缺。天健國際會計師事務所有限公司的任期須至本公司下屆股東週年大會完結為止。

審核委員會在評估委任天健國際會計師事務所有限公司時已考慮多項因素，包括但不限於(i)天健國際會計師事務所有限公司的實力及質素，包括其處理聯交所上市公司審計工作的審計經驗，以及對上市規則項下規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其團隊背景及能力；(iv)其市場聲譽；(v)其費用報價及審計建議；(vi)會計及財務匯報局(「**會財局**」)頒佈的指引；及(vii)會財局頒佈的《更換核數師的指導說明》。

基於上述原因，審核委員會評估並認為天健國際會計師事務所有限公司具有獨立性及實力並勝任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為更換核數師對本集團不會造成任何重大影響，而且會令本公司得以實行良好企業管治，並符合本公司及股東整體利益。董事會謹藉此機會熱烈歡迎天健國際會計師事務所有限公司就任本公司核數師。

承董事會命  
**數科集團控股有限公司**  
主席  
**葉嘉威**

香港，二零二四年十二月二十日

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。