

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)

**自願公告**  
**有關可能交易之意向書**

此乃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**」)作出的自願公告，以向本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者告知本集團的最新業務發展。

**意向書**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於二零二五年二月二十七日(交易時段後)與邊文斌先生(「**創始人股東**」)訂立不具法律約束力之意向書(「**意向書**」)，據此，本公司以(但不限於)股權、貸款或可換股債券等形式投資(「**可能交易**」)中錦裕榮控股有限公司(於中華人民共和國成立之有限公司)(「**目標公司**」)，連同其附屬公司統稱「**目標集團**」)以及創始人股東擬與本公司訂立可能交易。本公司及創始人股東亦表示，目標公司的總估值不得超過7,000萬港元。

據創始人股東描述，本公司了解到目標公司是一家總部位於深圳的綜合性企業，旗下擁有武漢青青時代網絡科技有限公司、武漢青雲趣團科技諮詢服務有限公司、武漢青雲美橙科技服務有限公司及湖南青雲聚信數科控股等多家企業及其子公司。

其業務涵蓋租賃、二手商品回收交易、綜合電商平台及數字化信息服務等多個領域。公司採用線上線下相結合的發展模式，在全國範圍內已建立超過300家聯營門店。

據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，創始人股東獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))且與彼等概無關連。

## **盡職調查**

雙方同意本公司對目標集團進行收購前盡職調查。於簽署意向書後，創始人股東應向本公司及其顧問提供所有賬簿、記錄、財務及資產詳情，以便進行收購前盡職調查。創始人股東應並應促使相關方就此提供協助。

## **排他性**

於簽署意向書後，創始人股東(i)應停止與意向書項下擬進行的任何交易有關的所有當前建議、要約、商議或安排(如有)，包括但不限於其所持目標公司股份的可能轉讓或可能交易；(ii)不得直接或間接開始任何商議、談判、安排或簽署任何文件(無論是否具有法律約束力)；及(iii)應促使目標集團成員公司不得直接或間接就意向書項下擬進行的任何交易進行任何商議、談判、安排或簽署任何文件(無論是否具有法律約束力)。

## **正式協議**

本公司及創始人股東將繼續就可能交易進行進一步談判，並簽訂具有約束力的正式協議(「**正式協議**」)。

## **終止**

意向書將於以下日期(以較早者為準)終止：

- (i) 正式協議日期；或
- (ii) 自意向書日期起計6個月屆滿時；或
- (iii) 任何一方提前不少於7天向另一方發出通知終止意向書。

## **約束力**

除與終止、盡職調查、排他性、成本、保密性、通知及適用法律有關的條文外，意向書對訂約方概不構成任何法律及約束性義務。

## **一般事項**

倘正式協議獲達成，可能交易或會構成上市規則項下本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則的所有適用規定適時作出進一步公告。

**由於意向書不具法律約束力，可能交易未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

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

香港，二零二五年二月二十七日

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。