

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**MODERN INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED**

新質數字科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

董事會會議日期

新質數字科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹定於2025年6月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息（如有）。

代表董事會
新質數字科技有限公司
主席
馬蔚華先生

香港，2025年6月16日

於本公佈日期，董事會成員包括主席及非執行董事馬蔚華先生；執行董事鄭菊花女士、龔煌輝先生、曹麗女士及劉海杰先生；以及獨立非執行董事韓正海先生（副主席）、季志雄先生、楊日泉先生及陳超先生。