

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)

**將於2025年9月23日（星期二）
舉行的股東週年大會的
惡劣天氣安排**

茲提述新質數字科技有限公司（「本公司」）日期為2025年8月29日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為2025年8月29日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於2025年9月23日（星期二）下午3時30分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2206-10室舉行股東週年大會。

由於超強颱風迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間或會轉壞。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於2025年9月23日（星期二）下午1時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於2025年9月23日（星期二）下午3時30分於同一地點舉行；或
2. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於2025年9月23日（星期二）下午1時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於2025年9月23日（星期二）下午6時正前懸掛八號（或以上）颶風信號之預警，則股東週年大會將改期於2025年9月29日（星期一）下午3時30分於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登

記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

尚未交回委任代表表格之股東，可於改期舉行之股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前將委任代表表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。為免生疑慮，若股東已經依據委任代表表格上列印之指示填妥並交回委任代表表格，該等委任代表表格於改期舉行之股東週年大會上仍然有效，相關股東毋須再次提交委任代表表格。如任何股東選擇重新提交委任代表表格，則最後收到之委任代表表格將撤銷及取替該股東之前交回之委任代表表格。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期（誠如該通函所述）將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

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9月22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。