

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**  
**諒解備忘錄**

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**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者提供本集團之最新業務發展。

**諒解備忘錄**

董事會宣佈，於二零二六年三月五日(交易時段後)，本公司與Tsingzhan Technology Holdings Limited(「**賣方**」)訂立無法律約束力之諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，據此，本公司擬收購由賣方全資擁有之清湛國際人工智能有限公司(「**目標公司**」)，連同其附屬公司統稱「**目標集團**」之控股權(「**建議交易**」)。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，目標公司、賣方及其最終實益擁有人均為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**」))且與彼等概無關連之第三方。

**建議交易之代價**

建議交易之代價將由賣方與本公司根據訂約雙方將予訂立之正式協議(定義見下文)之條款按公平基準磋商。代價將以現金及/或發行本公司股本中新股份之方式支付。

## 盡職審查

本公司(或其指定人士)須對目標集團之資產、財務及其他事宜進行盡職審查。就此目的而言，賣方須按本公司合理要求提供有關目標集團之資料、文件、業權契據、記錄、存檔、批准、通訊及賬目以及有關目標集團之其他相關資料。

## 正式協議

諒解備忘錄之訂約方須於諒解備忘錄日期(或訂約方可能書面協定之有關其他日期)起兩個月內(「獨家期間」)就建議交易進行真誠磋商以訂立正式買賣協議(「正式協議」)。

## 排他規定

於獨家期間，賣方、其代表及代理不得就轉讓目標公司證券或轉讓目標集團任何資產與任何第三方進行任何討論或磋商，亦不得訂立任何框架協議、投資協議、股份轉讓協議或同類法律文件。賣方同意就本公司因賣方違反有關規定而產生之任何損失及開支向本公司作出彌償保證。

## 有關目標集團之資料

目標公司為一間於香港註冊成立之有限公司。目標集團於工業人工智能及機器人領域擁有多多年研發經驗。目標集團主要從事提供工業人工智能及智能機器人，為製造生產線提供工業解決方案，其主要面向汽車、設備製造及電子等製造行業客戶，該等行業通常需要大規模自動化生產線及質量檢驗。目標集團透過其自有分析及計算平台而與本地大學及研究機構合作，探索及提升定製解決方案，以滿足不同客戶之需求。

## 進行建議交易之理由及裨益

本集團主要從事(i)於香港、澳門及中國分銷資訊科技產品；及(ii)於香港、中國及澳門提供有關資訊科技系統之系統整合解決方案，當中涉及整合系統設計、硬件及軟件開發及／或實施、硬件及軟件協調、系統配置以及技術及維護支援服務。誠如本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年報所披露，本集團將進一步加速超融合基礎設施與人工智能平台之商業化進程，並預期企業增加利用機器學習及深度學習技術而將繼續創造人工智能基礎設施之需求。本集團一直探索合適機會擴展其人工智能生態系統，以把握不斷增長之人工智能市場。

通過整合目標集團在工業人工智能及機械人領域之良好往績記錄，其以過去數年與70多名工業客戶所累積之抵押合約以及於主要製造行業之多元化客戶網絡提供支持，預計本集團將透過建議交易即時獲得關鍵硬件資源、專業知識及能力以及營銷渠道，從而加快其在中國之人工智能解決方案部署。

總括而言，董事會認為諒解備忘錄及其項下之建議交易與本集團之業務策略一致，且諒解備忘錄之條款及條件屬公平合理，而建議交易符合本公司及其股東之整體利益。

由於建議交易未必會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘建議交易落實後構成上市規則項下本公司之須予公佈交易，則本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
數科集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
閔威

香港，二零二六年三月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事閔威先生及王冠先生，非執行董事葉嘉威先生，及獨立非執行董事焦健先生、王棟先生及郭佩霞女士。