

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Yinsheng Digifavor Company Limited**

### **銀盛數惠數字有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

#### **執行董事辭任**

**及**

#### **撤回股東週年大會第2(b)項普通決議案**

#### **執行董事辭任**

銀盛數惠數字有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭威先生(「郭先生」)因欲投入更多時間於其個人事務已辭任執行董事，自二零二六年五月八日起生效。郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對郭先生在任執行董事期間對本公司所作貢獻表示衷心感謝。

#### **撤回股東週年大會第2(b)項普通決議案**

茲提述本公司日期為二零二六年四月十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二六年四月十七日的通函(「股東週年大會通函」)及將於二零二六年五月十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之代表委任表格(「代表委任表格」)。

於郭先生辭任後，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選郭先生為執行董事之第2(b)項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈予本公司股東考慮及批准。

除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他決議案將繼續於股東週年大會上提呈以供考慮。代表委任表格將維持有效，惟不會就第2(b)項普通決議案進行投票及點票。

承董事會命  
銀盛數惠數字有限公司  
主席兼非執行董事  
莊永健先生

香港，二零二六年五月八日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士及黃俊謀先生；非執行董事為莊永健先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、李耀博士及項婷女士。