

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

 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)

**按每持有五(5)股股份獲發兩(2)股供股股份
及每股供股股份0.275港元之基準
進行供股之結果**

配售代理
 **TradeGo Markets**

茲提述數科集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十五日的章程(「章程」)及本公司日期為二零二六年七月十四日的公告(「該公告」)，內容有關本公司按於記錄日期營業時間結束時就每持有五(5)股股份獲發兩(2)股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.275港元進行供股。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果、補償安排及配售協議

誠如該公告所披露，截至二零二六年七月十日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，共收到6份有效申請，涉及合共223,752,724股供股股份，佔供股項下發售之供股股份總數約89.5%。因此，供股認購不足額為26,247,276股供股股份，佔發售股份總數約10.5%，並將根據補償安排處理。

本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條與配售代理訂立配售協議以作出補償安排，據此，本公司委任配售代理，而配售代理同意擔任本公司配售代理，以根據配售協議之條款按盡力基準促使獨立承配人認購未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二六年七月二十日(星期一)下午四時正(即配售代理配售配售股份之最後時限)，26,247,276股未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份已獲成功配售，配售價為每股0.275港元(相當於認購價)。因此，概無淨收益可供分派予不行動股東。

由於章程所載有關供股及配售之所有條件已獲達成，故供股及配售於二零二六年七月二十日(星期一)下午四時正成為無條件。

根據接納供股之結果及配售結果，將予配發及發行之供股股份為250,000,000股供股股份，佔供股項下發售之可供認購供股股份總數100%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及其最終實益擁有人(如適用)為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售完成後成為主要股東。

所得款項用途

供股之所得款項總額約為6,880萬港元。扣除相關開支後，所得款項淨額約為6,700萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作：

- (a) 約5,150萬港元(佔所得款項淨額約76.9%)用於現有系統整合解決方案業務之發展及擴充，包括：
 - (i) 約2,850萬港元(佔所得款項淨額約42.6%)用於收購硬件，以與資訊科技基礎設施解決方案服務整合，其預計於完成供股後6個月內悉數動用；
 - (ii) 約1,200萬港元(佔所得款項淨額約17.9%)用於招聘額外銷售及技術團隊，其預計於完成供股後12個月內悉數動用；

- (iii) 約800萬港元(佔所得款項淨額約11.9%)用於開發內部監控軟件，以提升資訊科技維護及支援服務，其預計於完成供股後15個月內悉數動用；及
- (iv) 約300萬港元(佔所得款項淨額約4.5%)用於舉辦推廣及營銷活動，其預計於完成供股後24個月內悉數動用；及
- (b) 餘下約1,550萬港元(佔所得款項淨額約23.1%)將用於因和解而補充本集團之一般營運資金，其預計於完成供股後6個月內悉數動用。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列本公司緊接及緊隨供股及配售完成前後之股權架構：

股東名稱	緊接供股及配售完成前		緊隨供股及配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
QH Technology Holdings Limited (附註1)	229,615,000	36.74	321,461,000	36.74
承配人	15,790,000	2.53	48,343,276	5.52
其他公眾股東	379,595,000	60.73	505,195,724	57.74
總計	625,000,000	100.00	875,000,000	100.00

附註：

- QH Technology Holdings Limited由執行董事閻威先生全資擁有。

寄發供股股份股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二六年七月二十四日(星期五)或之前以平郵方式寄發至有權收取之人士之登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款形式之供股股份預期將於二零二六年七月二十七日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
數科集團控股有限公司
主席兼執行董事
閆威

香港，二零二六年七月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事閆威先生、非執行董事葉嘉威先生，及獨立非執行董事焦健先生、郭佩霞女士及沈曄女士。