

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1942)

董事會會議公告

馬可數字科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於2026年8月31日（星期一）舉行董事會會議，以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月未經審核的中期業績，以及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
馬可數字科技控股有限公司
執行董事
陳永忠

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳永忠先生（行政總裁）、鄧志華先生及周月先生，以及三名獨立非執行董事高鴻翔先生、邱東成先生及陳文小姐。