

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。

 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)

委任獨立非執行董事

數科集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，季煒煒先生(「季先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年八月二十一日起生效。

季煒煒先生，47歲，於二零零一年取得東南大學電子工程學士學位。彼於通訊製造、電訊營運以及智能計算中心的投資、建設及營運方面擁有逾25年專業經驗，已成為該領域的專家。

於二零零一至二零一四年，季先生擔任華為技術有限公司中國區副總裁及北京華為數字技術有限公司總裁。於二零一四至二零一六年，彼擔任世紀互聯數據中心有限公司(世紀互聯)副總裁及華南區總經理。自二零一六年起，彼為廣東雲下匯金科技有限公司(一間國家專精特新「小巨人」企業)的創辦人兼行政總裁，並領導多個大型智能計算中心項目的投資、建設及營運。

季先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年八月二十一日起計為期一年。季先生有權收取每年240,000港元的董事袍金，該金額乃參考其背景、資歷、經驗、於本集團的職責及責任以及當時市況而釐定。

於本公告日期，季先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(iii)於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iv)於過去三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；或(v)並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

季先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有準則；(ii)彼過去或目前並無於本集團業務中或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)擁有財務或其他權益；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎季先生加入董事會。

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，二零二六年八月二十一日

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、沈曄女士、郭佩霞女士及季煒煒先生。