

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)

**於二零二六年九月二十三日舉行的
股東週年大會之投票表決結果**

數科集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年九月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心6樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通函(「通函」)(當中載有日期為二零二六年八月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」))所載之全部提呈決議案(「決議案」)已以投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選閻威先生為本公司執行董事；	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選葉嘉威先生為本公司非執行董事；	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選沈曄女士為本公司獨立非執行董事；	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選季煒煒先生為本公司獨立非執行董事；及	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂現有經修訂及重列之本公司日期為二零二六年八月三十一日之通函附錄三組織章程大綱及細則，以及批准採納第二份經修訂及重列之本公司組織章程大綱及細則，當中載有所有建議修訂。	321,546,180 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1項至第6項決議案為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈之第1項至第6項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於投票贊成第7項決議案為特別決議案之票數超過75%，故於股東週年大會上提呈之第7項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數及賦權持有人出席股東週年大會並就所有決議案投票贊成或反對之股份總數：875,000,000股股份。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦權持有人出席股東週年大會但須放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投贊成票或反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票施加限制。

閔威先生、葉嘉威先生及郭佩霞女士親身出席股東週年大會，而焦健先生及沈曄女士以線上會議方式出席股東週年大會。閔威先生擔任股東週年大會主席。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

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，二零二六年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事閔威先生、非執行董事葉嘉威先生，以及獨立非執行董事焦健先生、郭佩霞女士、沈曄女士及季煒煒先生。