

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**MODERN INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED**

新質數字科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

- (I) 獨立非執行董事辭任；
- (II) 主席辭任；
及
- (III) 董事委員會組成變更

新質數字科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，季志雄先生（「季先生」）由於需投放更多時間於彼之其他事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會之成員，自2026年9月30日起生效。

此外，董事會謹此宣佈，馬蔚華先生（「馬先生」）由於個人健康原因，由2026年9月30日起不再擔任董事會主席。馬先生將留任為非執行董事。

季先生及馬先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝季先生及馬先生就任期間對本公司作出之貢獻。

就季先生之辭任，董事會欣然宣佈已委任獨立非執行董事羅學儒先生為審核委員會主席，自2026年9月30日起生效。

代表董事會
新質數字科技有限公司
呂振邦先生
執行董事

香港，2026年9月30日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士、曹麗女士及呂振邦先生；非執行董事馬蔚華先生；以及獨立非執行董事陳超先生、羅學儒先生及李嘉翹先生。