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之任何損失承擔任何責任。

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)

董事會會議通告

數科集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈於2026年11月25日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2026年9月30日止六個月之未經審核之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，2026年11月13日

於本通告日期，董事會包括執行董事閆威先生、非執行董事葉嘉威先生，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。