

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)

**更換公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

數科集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，賴浩恩女士(「**賴女士**」)已提呈辭任(i)本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)，自二零二五年十一月十日起生效，且葉嘉威先生(「**葉先生**」)自二零二五年十一月十日起不再擔任授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「**法律程序代理人**」)。葉先生不再擔任授權代表後亦將繼續擔任非執行董事及法律程序代理人。

賴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，楊皓明先生(「**楊先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，而主席兼執行董事閻威先生(「**閻先生**」)已獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二五年十一月十日起生效。

楊先生，42歲，為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會會員。彼持有香港大學理學士學位，於企業管治、會計、審計及財務方面擁有近20年經驗。加入本公司前，楊先生曾於二零一三年三月至二零二五年五月期間擔任洪橋集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司GEM上市的公司，股份代號：8137)的公司秘書、授權代表及首席財務官。楊先生曾於德勤•關黃陳方會計師行擔任審計經理。

董事會謹藉此機會對賴女士在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎楊先生及閆先生履新。

承董事會命
數科集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
王冠

香港，二零二五年十一月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事閆威先生及王冠先生，非執行董事葉嘉威先生，及獨立非執行董事焦健先生、王棟先生及郭佩霞女士。