

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)

- (1) 聯席公司秘書辭任；及
(2) 授權代表變動**

新質數字科技有限公司（（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡本立先生（「蔡先生」）已提出辭任本公司聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代表及香港法例第622章《公司條例》第16部項下的本公司授權代表，自2026年1月31日起生效。

於蔡先生辭任後，本公司另一名現任聯席公司秘書周建章先生將繼續留任，並擔任本公司唯一的公司秘書。

董事會謹此向蔡先生任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，於蔡先生辭任後，周建章先生獲董事會委任為上市規則第3.05條項下的本公司授權代表及香港法例第622章《公司條例》第16部項下的本公司授權代表，自2026年1月31日起生效。

代表董事會
新質數字科技有限公司
主席
馬蔚華先生

香港，2026年2月2日

於本公佈日期，董事會成員包括主席及非執行董事馬蔚華先生；執行董事鄭菊花女士、龔煌輝先生、曹麗女士及劉海杰先生；以及獨立非執行董事韓正海先生（副主席）、季志雄先生、楊日泉先生及陳超先生。