

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的任何損失承擔任何責任。

馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

審核委員會主席變更

馬可數字科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，獨立非執行董事高鴻翔先生（「高先生」）已獲委任為董事會之審核委員會（「審核委員會」）主席，自2024年5月31日起生效。高先生獲委任後，獨立非執行董事邱東成先生（「邱先生」）不再擔任審核委員會主席。

邱先生將繼續擔任審核委員會、董事會之薪酬委員會及董事會之提名委員會成員。邱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼不再擔任審核委員會主席之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對邱先生於擔任審核委員會主席之任期內作出之傑出貢獻致以衷心感謝及敬意，並歡迎高先生履新。

承董事會命

馬可數字科技控股有限公司

執行董事

周月

香港，2024年5月31日

於本公告日期，本公司有三名執行董事鄧志華先生（主席）、鄧旨鈞女士及周月先生，以及三名獨立非執行董事邱東成先生、焦捷女士及高鴻翔先生。