

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。

 **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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年六月二十八日起，陳億亮先生已獲委任為非執行董事。

委任非執行董事

數科集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳億亮先生(「**陳先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年六月二十八日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，36歲，主要從事國際貿易、國際結算、市場行銷及企業經營管理工作，熟悉海關、國檢、稅務及物流相關業務政策，彼於管理及領導職務方面累積豐富工作經驗與行業資源。

彼曾於二零一七年至二零二零年出任深圳市智能穿戴協會副會長。自二零一五年起，彼曾擔任數家公司的副總經理及總經理。於二零一五年至二零二零年，彼為深圳市艾普科技有限公司的董事及副總經理。於二零一五年至二零二四年，彼為廣州市愛多影音有限公司的總經理，並於二零一七年至二零二四年出任騰翔科技(深圳)有限公司的總經理，及於二零二零年至二零二三年出任深圳市廣翊翔通貿易有限公司的總經理。自二零二三年起，彼獲委任為匯思太平洋集團控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交**

所」創業板上市的公司)(股份代號：8147)的執行董事。自二零二四年起，彼為時代九方(深圳)健康科技控股有限公司的總經理及深圳市福宏利實業有限公司的總經理。

陳先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二四年六月二十八日起為期兩年，並須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)輪席退任及膺選連任。陳先生將有權每年收取董事袍金120,000港元，其乃經參考彼的相關資歷、經驗、於本公司的責任及職責以及現行市況而釐定。

陳先生已取得上市規則第3.09D條項下規定的法律意見，並已確認彼知悉其作為董事的責任。

除上文所述者外，於本公告日期，陳先生(i)於本公司及本集團任何其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於本公司及本公司任何相聯法團的股份及相關股份中並無擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定須予披露的其他資料。

除本公告所披露者外，概無有關陳先生委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就陳先生加入董事會致以熱烈歡迎。

承董事會命
數科集團控股有限公司
主席
葉嘉威

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉嘉威及陳添祥，非執行董事何宏信及陳億亮，及獨立非執行董事林至穎、鍾美瑤、胡青桐及羅國龍。