

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)

董事會會議公告

馬可數字科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於2025年3月31日（星期一）舉行董事會會議，以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審核的年度業績，以及考慮派付末期股息（如有）。

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，2025年3月19日

於本公告日期，本公司包括五名執行董事鄧志華先生（主席兼聯席行政總裁）、陳永忠先生（聯席行政總裁）、莫銘東先生、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、陳文小姐及高鴻翔先生。