

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)

## 公告

### 更換公司秘書及授權代表

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**」)宣佈，姚淑嫻女士(「**姚女士**」)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(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司的授權代表(「**授權代表**」)，藉以尋求其他事業發展，自二零二三年十月六日起生效。

姚女士已確認，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聯交所或本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，緊隨姚女士辭任，賴浩恩女士(「**賴女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年十月六日起生效。

賴女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，在公司秘書領域擁有逾七年經驗，並一直為香港上市公司、跨國公司、私人及離岸公司提供專業企業服務。賴女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。賴女士於二零二二年七月獲得曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)頒發的英國及香港法律研究生文憑(專業共同試)。賴女士亦分別於二零二零年九月及二零一六年九月取得香港理工大學的公司管治碩士學位及金融服務學士學位。

董事會謹藉此機會對姚女士在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎賴女士履新。

承董事會命  
**數科集團控股有限公司**  
主席及執行董事  
**葉嘉威**

香港，二零二三年十月六日

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，及獨立非執行董事林至穎、鍾美瑤、胡青桐及羅國龍。