

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)

- (I) 獨立非執行董事變更；
- 及
- (II) 董事委員會組成變更

新質數字科技有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈楊日泉先生（「**楊先生**」）由於需投放更多時間於彼之其他事務，已辭任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自2026年6月18日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝楊先生就任期間對本公司作出之貢獻。

就楊先生之辭任，董事會欣然宣佈已委任羅學儒先生（「**羅先生**」）為獨立非執行董事，提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自2026年6月18日起生效。

羅先生，36歲，獲香港理工大學頒授會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員，並於審計、會計及企業融資方面積逾10年經驗。

羅先生分別自2026年3月及2026年4月起為茂盛控股有限公司（股份代號：22）的執行董事兼公司秘書，及分別自2024年5月及2024年6月起為恒益控股有限公司（股份代號：1894）的執行董事兼公司秘書。彼亦自2024年5月起為中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）（股份代號：8125）之執行董事兼公司秘書，並自2026年3月起為新明中國控股有限公司（股份代號：2699）之公司秘書兼授權代表。羅先生自一建築集團有限公司（納斯達克股份代號：ONEG）於2024年12月上市起一直擔任其獨立非執行董事。彼曾於2026年2月至2026年6月為寶積資本控股有限公司（股份代號：8168）之公司秘書，及自2025年10月14日至2026年1月27日擔任夢東方集團有限公司（前股份代號：593）之公司秘書，該公司股

份先前曾於聯交所主板上市，其後於2026年1月27日退市。

羅先生之任期至下屆本公司股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。羅先生出任獨立非執行董事之任期，須於本公司股東週年大會上輪流告退並合資格膺選連任。羅先生於本公司之任期將會為三年，並將持續至任何一方給予對方不少於一個月預先通知予以終止為止。作為獨立非執行董事，羅先生按其委任書所訂之董事袍金為每年港幣120,000元，將由董事會按照所提供服務性質之現行市價不時予以檢討。

除上文所披露者外，羅先生於過去三年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。羅先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，羅先生並無持有任何本公司股份權益。

羅先生確認已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條評估其獨立性的所有因素。

除本公告所披露者外，並無任何其他與委任羅先生而有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會藉此熱烈歡迎羅先生加盟本公司。

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6月18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、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、陳超先生及羅學儒先生。