

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) 董事變更；
- (II) 副主席辭任
及
- (III) 董事委員會組成變更

新質數字科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於需投放更多時間於彼之其他事務，韓正海先生（「韓先生」）已辭任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會、審核委員會及薪酬委員會之成員及董事會副主席，自2026年7月27日起生效。

韓先生已確認，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（「港交所」）及本公司股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝韓先生就任期間對本公司作出之貢獻。

就韓先生之辭任，董事會欣然宣佈已委任呂振邦先生（「呂先生」）為執行董事，自2026年7月27日起生效。

呂先生，57歲，擁有香港大學文學士學位、英國曼徹斯特都會大學法學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯·斯德特大學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師公會及香港稅務學會會員。彼亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會之會士。

呂先生在金融、證券及地產等行業擁有超過30年的經驗。他曾在多家在港交所主板上市的香港公司擔任高級職位。呂先生現為交運燃氣有限公司（於港交所主版上市，股票代號：1407）、乙德投資控股有限公司（於港交所主版上市，股票代號：6182）及中國海洋集團發展有限公司（於港交所GEM版上市，股票代號：8047）之非執行董事。

呂先生由2022年2月28日至2025年11月26日曾擔任中播數據有限公司（於港交所主

版上市，股票代號：471）之非執行董事。

呂先生亦積極參與推廣香港體育及青年及學生事務。呂先生曾為香港棒球總會(2018-2024)及香港青年聯會(2014/2015)之會董；特許公認會計師公會香港學生事務委員會分會(2014-2024)及香港會計師公會財政預算案委員會分會(2017/2018)之委員。呂先生現為證券商協會之會董。

呂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。呂先生出任執行董事之任期，須於本公司股東週年大會上輪流告退並合資格膺選連任。呂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。作為執行董事，呂先生按其委任書所訂之董事袍金為每月港幣30,000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，呂先生於過去三年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。呂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，呂先生並無持有任何本公司股份權益。

除本公告所披露者外，並無任何其他與委任呂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港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呂先生加盟本公司。

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7月27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、劉海杰先生及呂振邦先生；以及獨立非執行董事季志雄先生、陳超先生及羅學儒先生。