

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<https://290.com.hk>

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「GoFintech Innovation Limited」更改為「GoFintech Quantum Innovation Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「國富創新有限公司」更改為「國富量子創新有限公司」。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及召開股東特別大會以批准建議更改公司名稱之通告之通函以及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

國富創新有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「GoFintech Innovation Limited」更改為「GoFintech Quantum Innovation Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「國富創新有限公司」更改為「國富量子創新有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東（「股東」）於本公司將予召開以供考慮及酌情批准建議更改公司名稱之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案；及

(b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長簽發更改公司名稱註冊證書當日起生效。待建議更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切必要備案手續。

建議更改公司名稱之原因

本集團一直重視在科創領域的股權投資和戰略佈局，踐行創新驅動的發展戰略，積極投資於Web 3.0和量子技術行業等符合本公司戰略目標的創新行業。董事會認為，量子科學及其應用技術在未來幾年將在全球範圍強勁發展，量子計算和Web 3.0的融合亦將潛在重塑未來社會的數字現實。本集團將戰略側重於量子科學研發與應用領域的投資，積極於業務層面在量子科學領域進行多維佈局，加速推進向量子科技實體的全面轉型。因此，董事會認為，建議更改公司名稱將可更好地反映本集團未來發展之戰略方向，並可提升本公司企業形象及使企業定位更為清晰。建議更改公司名稱將不會影響本公司之現有業務。董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利，亦不會影響本公司之日常業務營運及財務狀況。

所有印有本公司當前名稱之現有已發行股票將繼續為本公司每股面值0.10港元之股份（「股份」）之法定所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。建議更改公司名稱一經生效，本公司之股票將以本公司之新名稱發行，而股份將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

此外，待聯交所確認後，在聯交所買賣本公司證券時所用之中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及召開股東特別大會以供批准建議更改公司名稱之通告之通函以及相關代表委任表格將分別刊載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.290.com.hk) 並將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就批准建議更改公司名稱之決議案放棄投票。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及股份於聯交所買賣之本公司新股份簡稱以及其他相關資料。

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼獨立非執行董事
陳健生

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事孫青女士；三名非執行董事，分別為聶日明博士、李春光先生及華暘先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳健生先生（主席）、趙公直先生及雷美嘉女士。