

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之任何損失承擔任何責任。

Quantum Thinking Limited

量子思維有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

- (1) 更換董事；
(2) 更換授權代表及法律程序代理人辭任；
(3) 監察主任辭任及廢除監察主任職位；
及
(4) 委任提名委員會成員

董事會謹此宣佈下列事項自二零二五年六月一日起生效：

- (i) 何洋先生已辭任執行董事。於何先生辭任執行董事後，彼已不再擔任本公司之授權代表、監察主任及法律程序代理人；
- (ii) 陳樺先生獲委任為執行董事；
- (iii) 執行董事何征女士已獲委任為本公司之授權代表及提名委員會成員；及
- (iv) 於何先生辭任後，監察主任職位已被廢除。

(1) 更換董事

執行董事辭任

量子思維有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於何洋先生(「何先生」)欲減輕工作量以分撥更多時間處理其他個人事務，故此已提交辭呈辭任執行董事，自二零二五年六月一日起生效。緊隨何先生辭任執行董事職位後，彼將擔任本公司之顧問。

何先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝何先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳樺先生(「**陳先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年六月一日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，64歲，擁有近30年投資、融資及管理經驗。由一九九六年至二零零七年期間，彼曾擔任美國紐約Meridian Capital合夥人。自二零一四年起，彼擔任上海泓安永泰資產管理公司董事。由二零一九年至二零二三年期間，彼曾擔任杭州元琥投資管理有限公司(現稱長沙相泰創業投資有限公司)管理合夥人。由二零一六年至二零二三年期間，彼獲委任為元璞投資管理(杭州)有限公司監事。

陳先生自二零二四年十二月起獲委任為豆盟科技有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市，股份代號：01917)之獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會與提名委員會各自之成員。

彼於一九八二年七月獲得北京大學物理學學士學位。

陳先生已與本公司訂立服務合約(「**該服務合約**」)，自二零二五年六月一日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。陳先生有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃經參考現行市況、陳先生的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。該服務合約可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，陳先生已確認，截至本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

陳先生亦已確認，並無資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

(2) 更換授權代表及法律程序代理人辭任

董事會進一步宣佈，於何先生辭任執行董事後，彼已不再擔任(i)GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表（「**授權代表**」）；及(ii)按香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的本公司授權代表（「**法律程序代理人**」）。

自二零二五年六月一日起，執行董事何征女士（「**何女士**」）已獲委任為授權代表。何女士的履歷詳情載於本公司於二零二四年七月十一日刊發的截至二零二四年三月三十一日止年度的年報內。

於何先生不再擔任法律程序代理人後，執行董事王曉琦先生將繼續擔任唯一法律程序代理人。

(3) 監察主任辭任及廢除監察主任職位

董事會亦宣佈，於何先生辭任執行董事後，彼亦已不再擔任按當時的GEM上市規則第5.19條（該條自二零二四年一月一日起已廢除）項下的本公司監察主任（「**監察主任**」）。

於GEM上市規則之修訂於二零二四年一月一日起生效後，本公司毋須再根據GEM上市規則委任監察主任。因此，董事會已議決於二零二五年六月一日何先生辭任後廢除監察主任職位。

(4) 委任提名委員會成員

董事會進一步宣佈，執行董事何女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月一日起生效。

承董事會命
量子思維有限公司
執行董事
王曉琦

香港，二零二五年六月一日

截至本公告日期，執行董事為王曉琦先生、何征女士及陳樺先生；而獨立非執行董事為柳楚奇先生、謝宇軒先生及黃建基先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內刊載，亦將於本公司網站www.8050hk.com刊載。