

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，概不會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。



GoFintech Quantum Innovation Limited 國富量子創新有限公司

(前稱 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>

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

國富量子創新有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年八月十四日舉行的董事會會議上，梁金祥博士（「梁博士」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會、董事會薪酬委員會及董事會提名委員會各自之成員，自二零二五年八月十四日起生效。

梁博士之履歷詳情載列如下：

梁博士，41歲，於二零一六年取得雲南財經大學工商管理碩士學位，並於二零二五年進一步取得東亞大學(Dong-A University)國際研究（經濟學）博士學位。梁博士長期專注於金融及資本市場，擁有逾15年的投資併購、企業風險控制及財務審計管理經驗，曾主導多個大型併購與資本運作項目，在財務及稅務合規管理方面具備系統性實務操作與理論研究基礎。

梁博士兼具紮實理論基礎與豐富實務經驗，研究領域涵蓋財稅合規、行為經濟學及企業風險管理。梁博士在資訊系統審計、資訊科技風險控制、資訊科技治理及資訊安全等領域擁有專業資格與技術能力；在金融科技領域具備技術專長及治理能力，並獲「註冊資訊系統審計師」（「CISA」）資格。近年來，梁博士主持及／或參與多項國家自然科學基金委員會項目，深度投入金融科技與風險管理的前沿研究。梁博士現為多所大學客座教授、深圳市雲財管理科學研究院執行院長、深圳市雲南財經大學校友會（「校友會」）會長及校友會基金投資委員會主席。梁博士曾擔任

國內多家投資集團公司的風控總監及投資委員會委員。梁博士自二零二五年四月二日起出任中加國信控股股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：899）獨立非執行董事。

本公司已與梁博士訂立委任函，初步任期為十二(12)個月，自其獲委任之日起生效，惟須遵守當中所載之重續條款並根據本公司之章程細則輪值退任及重選。梁博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時其將符合資格於大會上膺選連任。梁博士有權收取每年180,000港元之酬金，有關酬金乃由董事會薪酬委員會及董事會經參考彼之職務、工作經驗、職責、本公司之表現及現行市況後釐定及批准。

梁博士已就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性。此外，亦已確認(i)梁博士過去或現在於本集團的業務中並無財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關係；及(ii)於其獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除本公告所披露者外，於本公告日期，梁博士(i)並無於本公司股份（「股份」）或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(v)並無任何其他主要任命及專業資格；及(vi)並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁博士履新。

承董事會命
國富量子創新有限公司
主席兼獨立非執行董事
陳健生

香港，二零二五年八月十四日

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；以及四名獨立非執行董事，分別為陳健生先生（主席）、趙公直先生、雷美嘉女士及梁金祥先生。