

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>

更換公司秘書、 授權代表及法律程序文件代理人

國富量子創新有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司之如下變動，自二零二五年九月四日起生效：

- (i) 嚴欣女士（「嚴女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）之職務，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之本公司其中一名授權代表（「授權代表」）；及公司條例（香港法例第622章）第16部項下及上市規則第19.05(2)條項下代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之法律程序文件代理人（「法律程序文件代理人」）。
- (ii) 李裴華女士（「李女士」）已獲委任為公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人。

嚴女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧且並無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

李女士持有香港科技大學社會科學專業文學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。李女士在公司秘書、企業管治、投資者關係及企業管理方面具有十餘年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝嚴女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，同時歡迎李女士就任。

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，二零二五年九月四日

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博士。