

此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，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通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有量子思維有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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)

建議更改公司名稱

及

股東特別大會通告

本通函之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事(「董事」)願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；且無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本公司謹定於二零二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道15號海港城港威大廈第五座29樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，召開大會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦分別載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.8050hk.com)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。

本通函連同代表委任表格將於其刊登日起計最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.8050hk.com。

二零二五年九月十日

聯交所 GEM 之特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
聯交所GEM之特色.....	i
釋義.....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告.....	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零二五年九月一日的公告，內容有關建議更改公司名稱
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂及重列之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	量子思維有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8050)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	謹定於二零二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道15號海港城港威大廈第五座29樓舉行之本公司股東特別大會或其任何續會，其通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Quantum Thinking Limited」更改為「City Coolxuan Company Limited」，並將本公司雙重外文中文名稱由「量子思維有限公司」更改為「城市酷选有限公司」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

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)

執行董事：

王曉琦先生

何征女士

陳樺先生

獨立非執行董事：

柳楚奇先生

謝宇軒先生

黃建基先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港灣仔

告士打道151號

資本中心

13樓1308室

敬啟者：

建議更改公司名稱

及

股東特別大會通告

1. 緒言

茲提述該公告。本通函旨在向股東提供有關將於二零二五年九月二十六日(星期五)在股東特別大會上將予提呈以批准建議更改公司名稱之特別決議案之資料。

2. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Quantum Thinking Limited」更改為「City Coolxuan Company Limited」，並將本公司雙重外文中文名稱由「量子思維有限公司」更改為「城市酷選有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後方可所實：

- (i) 於本公司股東特別大會上通過一項特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書就建議更改公司名稱授出批文。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文中文名稱記入公司登記冊以取代舊有名稱，以及就本公司更改名稱發出註冊證書之日起生效。本公司屆時將遵守香港之所需登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，繼由Happy On Holdings Limited與香港酷選集團有限公司(「要約人」)所訂立日期為二零二五年八月十八日的購股協議完成(於二零二五年八月二十五日進行，據此，要約人已收購本公司的控股權，有關詳情，請參閱要約人與本公司聯合刊發日期為二零二五年八月十八日及二零二五年八月二十五日的聯合公告)後，建議更改公司名稱將更清晰界定本公司的形象及定位，將有利於本公司的未來業務發展。董事會相信建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱本身不會影響任何股東的權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

所有印有本公司當前名稱之本公司現有股票，將於建議更改公司名稱生效後繼續作為股份合法所有權的有效憑證，並將繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。故此，本公司不會因建議更改公司名稱作出安排，換領印有本公司新名稱的新股票。

董事會函件

建議更改公司名稱已生效後發行的本公司股票將印有本公司新名稱。待聯交所確認後，董事會擬於建議更改公司名稱生效後，相應更改本公司英文及中文股票簡稱，惟須待聯交所確認方可作實。

3. 股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.8050hk.com)。

於股東特別大會上，將提呈一項特別決議案以批准建議更改公司名稱。無論閣下能否出席股東特別大會，務請填妥代表委任表格，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就建議更改公司名稱放棄投票。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年九月二十三日(星期二)至二零二五年九月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會辦理登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於二零二五年九月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理股份過戶登記手續。釐定股東(庫存股份持有人除外，如有)出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二五年九月二十六日(星期五)。

4. 以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東特別大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將根據細則要求以投票方式表決將於股東特別大會上提呈的決議案。本公司將於股東特別大會後按GEM上市規則第17.47(5)及(5A)條規定之方式刊發投票結果公佈。

董事會函件

投票表決時，每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

5. 責任聲明

本通函之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；董事願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；且無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

6. 推薦意見

董事認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

7. 一般資料

本通函英文本與中文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表
量子思維有限公司
執行董事
王曉琦
謹啟

二零二五年九月十日

股東特別大會通告

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)

股東特別大會通告

茲通告量子思維有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道15號海港城港威大廈第五座29樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議並酌情通過下列本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)透過發出更改名稱註冊證書批准後並在其規限下，本公司的英文名稱由「Quantum Thinking Limited」更改為「City Coolxuan Company Limited」及將本公司的雙重外文中文名稱由「量子思維有限公司」更改為「城市酷选有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並於註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，以及謹此授權本公司任何一名董事於彼可能認為屬必要、適當、適合或權宜之情況下，為及代表本公司為或就實行建議更改公司名稱及使之生效進行一切行動及事宜以及簽署及簽立所有有關文件以及採取一切有關措施，並辦理(或指示本公司開曼群島註冊代理人辦理)任何必要的註冊及/或存檔手續。」

承董事會命
量子思維有限公司
執行董事
王曉琦

香港，二零二五年九月十日

附註：

- (1) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)身份，本公司將於二零二五年九月二十三日(星期二)至二零二五年九月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於該期間內不會辦理登記股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於二零二五年九月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。釐定股東(庫存股份持有人除外，如有)出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二五年九月二十六日(星期五)。

股東特別大會通告

- (2) 凡有權出席本通告所召開股東特別大會並於會上投票的股東，均將有權根據本公司的組織章程細則委派一名受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表該股東。如委派多於一名受委代表，必須註明有關受委代表所代表的股份數目及類別。
- (3) 已簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快且無論如何不少於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (4) 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託受委代表在股東特別大會投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委託受委代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- (5) 股東特別大會適用之代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.8050hk.com)。
- (6) 若股東特別大會舉行日期上午九時正後，香港懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告或超強颱風引致的「極端情況」，股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.8050hk.com)刊登公告，通知股東有關延期會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括(i)三名執行董事，即王曉琦先生、何征女士及陳樺先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即柳楚奇先生、謝宇軒先生及黃建基先生。

本通告將於其刊登日起計最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.8050hk.com。