

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，概不就因本通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)

### **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「城市酷選有限公司」(「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)。
- (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，地址為香港夏慤道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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.8050hk.com](http://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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.8050hk.com](http://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](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.8050hk.com](http://www.8050hk.com)。