

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，概不對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>

- (1) 獨立非執行董事辭任
- (2) 董事會主席變更
- (3) 董事委員會組成變動
- (4) 授權代表變更

獨立非執行董事辭任

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」）謹此宣佈，陳健生先生（「陳先生」）因決定退休，已提出辭任獨立非執行董事，彼將不再擔任董事會主席（「主席」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席、董事會審核委員會（「審核委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員以及本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所設立之授權代表（「授權代表」），均自二零二五年十月二十八日起生效。

陳先生已確認其與董事會概無分歧，亦無與其辭任有關的任何其他事宜須敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會主席變更

於陳先生辭任後，董事會謹此宣佈，執行董事孫青女士（「孫女士」）已獲調任為董事會主席（「主席」），自二零二五年十月二十八日起生效。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於陳先生辭任後，孫女士已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年十月二十八日起生效。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，於陳先生辭任後，孫女士亦已獲委任為授權代表，自二零二五年十月二十八日起生效。

上述變動對孫女士的服務條款並無影響，而其薪酬自二零二五年十月二十八日起由每月10,000港元上調至每月30,000港元。孫女士與董事會之間並無意見分歧，且並無有關上述變動之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

孫青女士之履歷詳情載於本公司於二零二五年七月二十八日刊發之截至二零二五年三月三十一日止年度之年報內。

承董事會命
國富量子創新有限公司
主席兼執行董事
孫青

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事孫青女士（主席）；兩名非執行董事，分別為聶日明博士及李春光先生；以及三名獨立非執行董事，分別趙公直先生、雷美嘉女士及梁金祥博士。