

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述資本化股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（「證券法」）登記。

資本化股份不得在美國境內或向美籍人士（定義見證券法S規例）或以其名義或為其利益提呈發售或出售，惟根據證券法之登記規定獲豁免者除外。將不會於美國公開發售證券。



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>

完成關連交易－貸款資本化 (涉及根據特別授權發行新股份)

茲提述(i)國富量子創新有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十九日、二零二五年五月二十二日、二零二五年六月二十日、二零二五年七月七日、二零二五年七月二十一日、二零二五年八月二十九日、二零二五年九月三十日、二零二五年十月三十一日、二零二五年十一月二十八日及二零二五年十二月十七日之公告；及(ii)本公司日期為二零二五年十一月二十六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）貸款資本化。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成貸款資本化

董事會欣然宣佈，貸款資本化協議之所有先決條件均已達成，貸款資本化已於二零二五年十二月二十四日根據貸款資本化協議之條款及條件完成。緊隨完成後，合共458,769,789股資本化股份已根據特別授權按發行價每股資本化股份1.28港元正式配發及發行予貸款人（即柳志偉博士，作為認購人）。

配發及發行資本化股份的代價約587,225,000港元將通過抵銷還款金額約587,225,000港元的方式結算。於本公告日期，還款金額將被視為已償還，而本集團於完成後就貸款協議項下之股東融資而言將欠負貸款人80,000,000港元。

資本化股份佔(i)緊接完成前已發行股份總數約5.04%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行資本化股份擴大後已發行股份總數約4.80%。資本化股份(每股面值0.10港元)的面值為45,876,978.90港元。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨配發及發行資本化股份完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨配發及發行資本化 股份完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
柳志偉博士(附註2)	1,592,343,151	17.49	2,051,112,940	21.46
華科智能投資有限公司 (「華科智能投資」)	1,172,458,549	12.88	1,172,458,549	12.27
港科國際有限公司 (「港科國際」)(附註1)	518,400,000	5.70	518,400,000	5.42
孫青女士(附註3)	1,042,000	0.01	1,042,000	0.01
其他公眾股東	<u>5,815,670,591</u>	<u>63.91</u>	<u>5,815,670,591</u>	<u>60.84</u>
總計(附註4)	<u>9,099,914,291</u>	<u>100.00</u>	<u>9,558,684,080</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 港科國際為本公司員工持股計劃(ESOP)信託之受託人，GoFintech ESOP Limited為該信託之代理人。GoFintech ESOP Limited直接持有根據本公司於二零二四年六月三日採納之股份獎勵計劃向受託人配發及發行的股份。港科國際間接經GoFintech ESOP Limited持有該等股份。本公司於二零二四年七月二十六日向本公司合共38名董事及僱員授出共計103,680,000股股份獎勵。

2. 除柳志偉博士作為實益擁有人於1,242,562,000股股份中擁有權益外，根據證券及期貨條例第XV部，柳志偉博士亦被視為透過以下公司於349,781,151股股份中擁有權益：(i) Caitex Technology Holdings Limited（於340,053,151股股份中擁有權益），Caitex Technology Holdings Limited由淳大國際資本管理有限公司全資擁有，而淳大國際資本管理有限公司由柳志偉博士全資擁有；(ii) AI International Capital Management Ltd.（於5,400,000股股份中擁有權益），AI International Capital Management Ltd.由柳志偉博士全資擁有；及(iii) Chun Yuan International Company Limited（於4,328,000股股份中擁有權益），Chun Yuan International Company Limited由柳志偉博士全資擁有。
3. 孫青女士為執行董事。
4. 股東及公眾投資者應注意，上述持股比例已約整至小數點後兩位。因此，總百分比未必等於表觀總百分比。

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，二零二五年十二月二十四日

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，分別為趙公直先生、雷美嘉女士及梁金祥博士。