

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。



Quantgroup Holding Limited

量化派控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2685)

於2026年6月26日舉行的 股東週年大會投票結果

量化派控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈，於2026年6月26日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)的投票結果。

茲提述日期同為2026年5月26日的本公司通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的所有建議決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%

普通決議案			票數 (概約百分比(%))	
			贊成	反對
2.	(a)	(i) 重選周灝博士擔任執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(ii) 重選李岩先生擔任執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(iii) 重選宋揚先生擔任執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(iv) 重選張岩坤先生擔任執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(v) 重選譚豐先生擔任執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(vi) 重選張毅先生擔任非執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(vii) 重選孫俊辰先生擔任獨立非執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(viii) 重選曹杰先生擔任獨立非執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
		(ix) 重選郭永芳女士擔任獨立非執行董事。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
	(b)	授權董事會釐定董事的薪酬。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的薪酬。		273,516,354 100.00000%	0 0.00000%

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
4(A).	授予董事一般授權，以提呈、配發、發行及處理本公司的額外股份(包括任何從庫存中出售或轉讓持作庫存股份的股份)，惟不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%#。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
4(B).	授予董事一般授權，以購回本公司的股份，購回數目不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%#。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%
4(C).	透過計入本公司所購回股份的數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權#。	273,516,354 100.00000%	0 0.00000%

決議案的全文載於通告內。

由於股東週年大會上贊成上述各項決議案的有效表決票數超過50%，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為515,097,500股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票，且概無股東於股東週年大會通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均以親身或線上方式出席了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

承董事會命
量化派控股有限公司
主席兼執行董事
周灝博士

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事周灝博士、李岩先生、宋揚先生、張岩珅先生及譚豐先生；(ii)非執行董事張毅先生；及(iii)獨立非執行董事孫俊辰先生、曹杰先生及郭永芳女士。