

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的有限公司)

(股份代號：290)

網址：<https://290.com.hk>

**於二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年七月二十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述國富量子創新有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十八日之通函(「該通函」)及日期為二零二六年七月二十八日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之各項建議決議案（「**決議案**」）均獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上各項決議案之投票結果如下：

普通決議案*	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 接受、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「 董事 」）會報告書與本公司核數師報告書	2,304,081,646 (99.9991%)	20,000 (0.0009%)	2,304,101,646
2. (a) 重選趙公直先生為獨立非執行董事	2,304,000,908 (99.9956%)	100,737 (0.0044%)	2,304,101,645
(b) 重選雷美嘉女士為獨立非執行董事	2,304,000,908 (99.9956%)	100,737 (0.0044%)	2,304,101,645
(c) 授權董事會（「 董事會 」）釐定董事酬金	2,304,101,645 (100%)	0 (0%)	2,304,101,645
(d) 授予董事會權力委任額外董事	2,304,101,645 (100%)	0 (0%)	2,304,101,645
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	2,304,000,908 (99.9956%)	100,737 (0.0044%)	2,304,101,645
4. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過股東週年大會當天本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）20%之本公司股份	2,303,132,795 (99.9580%)	968,850 (0.0420%)	2,304,101,645

普通決議案*		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過股東週年大會當天本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%之本公司股份	2,304,101,645 (100%)	0 (0%)	2,304,101,645
6.	藉加入本公司根據上述第5項決議案購回之股份數目，擴大根據上述第4項決議案授予董事會之一般授權	2,303,132,795 (99.9580%)	968,850 (0.0420%)	2,304,101,645

* 上述決議案僅以概要形式披露。詳情請參閱股東週年大會通告所載之決議案全文。

由於上述第1至6項各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數(即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數)為10,303,852,614股。港科國際有限公司作為本公司於二零二四年六月三日採納的股份獎勵計劃的受託人，於本公告日期持有518,400,000股尚未歸屬股份並已於股東週年大會上就決議案放棄投票。除以上所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席但須根據上市規則第13.40條規定放棄投票贊成決議案；及(iii)概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司並無持有庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或寄存之庫存股份)，因此於股東週年大會上並無庫存股份之投票權獲行使。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票員。

全體董事均親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
國富量子創新有限公司
董事長兼執行董事
孫青

香港，二零二六年八月二十八日

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，分別為趙公直先生、雷美嘉女士及梁金祥博士。