

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，對其準確性或完備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依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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 董事委員會組成變更；及
- (4) 聯席公司秘書辭任

獨立非執行董事辭任

量化派控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，孫俊辰先生（「**孫先生**」）因決定投放更多精力於其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事，自2026年9月3日起生效。於孫先生辭任後，孫先生亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，自2026年9月3日起生效。

孫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

董事會謹藉此機會，對孫先生於任職期間內對董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，許佳媛女士（「**許女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自2026年9月3日起生效。

許女士之履歷詳情載列如下：

許佳媛女士，35歲，於企業管治領域擁有超過10年經驗，包括為於聯交所上市的香港公司以及私營及跨國公司提供內部審計、風險管理及企業服務。許女士於2013年6月取得首都經濟貿易大學的工商管理（管理會計）專業的管理學學士學位。彼亦於2014年10月獲得香港理工大學的理學碩士學位，主修會計學。許女士為香港會計師公會會員及執業會計師，並持有內部審計師協會授予的註冊內部審計師資格。

許女士自2023年1月至2025年4月曾擔任於聯交所主板上市的公司大洋集團控股有限公司（股份代號：1991）的公司秘書兼授權代表；自2025年7月至2026年5月曾擔任於聯交所主板上市的公司齊合環保集團有限公司（股份代號：976）的公司秘書兼授權代表；自2025年4月至2025年7月曾擔任於聯交所GEM上市的公司中國聯網信通有限公司（除牌前股份代號：8167，並已於2025年7月17日除牌）的獨立非執行董事。許女士自2021年9月起現時獲委任為於聯交所GEM上市的公司傲迪瑪汽車集團控股有限公司（股份代號：8418）的公司秘書兼授權代表；及自2024年8月起獲委任為於聯交所主板上市的公司新耀萊國際集團有限公司（股份代號：970）的公司秘書兼授權代表。

許女士已與本公司訂立委任函，自2026年9月3日起計為期3年之初步任期，可由任何一方方向另一方發出不少於30日之書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則（「**組**

織章程細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)，許女士將於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任，此後，彼須根據組織章程細則及上市規則之要求，至少每三年輪值退任及重選連任一次。

根據委任函，許女士作為獨立非執行董事將有權收取人民幣240,000元之年度酬金，其為經參考其背景、資歷、經驗、於本集團的職責及職務以及現行市場狀況而釐定。

於本公告日期，許女士確認彼並無且不被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中任何權益或淡倉。於本公告日期，除上文所披露者外及據董事會所知，許女士(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於緊接本公告日期前過往三年內並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要委任及專業資格；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，許女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言，符合上市規則第3.13條所載的獨立性基準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會及董事會認為，許女士已符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，概無其他有關許女士獲委任的事宜須知會本公司股東，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許女士加入董事會及履新。

董事委員會組成變更

於孫先生辭任及許女士獲委任後，董事會宣佈，自2026年9月3日起：

1. 孫先生已不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
及
2. 許女士已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

聯席公司秘書辭任

董事會宣佈，于善玲女士（「**于女士**」）因其他個人職業發展規劃，已辭任本公司聯席公司秘書，自2026年9月3日起生效。

于女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹藉此機會，對於女士於任職期間內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

於于女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書朱卓婷女士（彼具備上市規則第3.28及8.17條所規定之公司秘書資格及經驗）將留任並擔任本公司唯一公司秘書。

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9月3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、張岩珮先生及譚豐先生；及(ii)獨立非執行董事許佳媛女士、曹杰先生及郭永芳女士。