

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>

於二零二五年十二月十七日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述國富量子創新有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十一月二十六日之通函（「通函」）及召開股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）建議貸款資本化。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十七日（星期三）舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之決議案（「該決議案」）以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會上該決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准貸款資本化協議及其項下擬進行之交易； (b) 待上市委員會批准資本化股份上市及買賣後並以此為條件，授出配發及發行資本化股份之特別授權；及 (c) 授權董事於彼等認為就使貸款資本化協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關而屬必要、適當、合適或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件、文書及協議。	1,877,305,012 (99.9996%)	8,000 (0.0004%)

由於上述該決議案獲超過50%之票數贊成，故該決議案已獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。上表中該決議案僅以概要形式披露。詳情請參閱股東特別大會通告所載之該決議案全文。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為9,099,914,291股。

誠如通函所披露，鑑於柳志偉博士於貸款資本化、貸款資本化協議及其項下擬進行之交易之權益，以及柳志偉博士於1,592,343,151股股份（約佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本之17.49%）之實益權益，柳志偉博士須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，於股東特別大會上，7,507,571,140股股份賦予獨立股東出席大會並就有關貸款資本化、貸款資本化協議及其項下擬進行之交易之決議案進行投票。

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，已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。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特別大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成該決議案；(iii)概無股東於股東特別大會上就該決議案進行投票方面受到任何限制；(iv)概無股東有權出席股東特別大會並於會上投票，但僅有權於股東特別大會上就該決議案投反對票；及(v)概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會當日，本公司(i)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），因此於股東特別大會上並無庫存股份之投票權獲行使；及(ii)概無待註銷之購回股份，因此就股東特別大會而言，概無須從已發行股份總數中剔除之此類股份。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會點票工作之監票員。

董事會包括六名董事，且全體董事（即孫青女士、聶日明博士、李春光先生、趙公直先生、雷美嘉女士及梁金祥博士）均親身或以電子方式出席股東特別大會。

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，二零二五年十二月十七日

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。