

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有量子思維有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責，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通函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。

## Quantum Thinking Limited

### 量子思維有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

### 發行新股份及購回股份之 一般授權建議、 重選董事 及 股東週年大會通告

量子思維有限公司（「本公司」）謹定於二零二一年八月二日（星期一）下午二時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第13至17頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

本通函將於其刊登日起計最少一連七天載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.8050hk.com](http://www.8050hk.com)。

二零二一年六月二十五日

## 聯交所 GEM 之特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出一般授權 .....	4
3. 建議重選董事 .....	4
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
7. 責任聲明 .....	6
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事之詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	謹定於二零二一年八月二日(星期一)下午二時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函第13至17頁所載大會通告內所列之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂及重列之組織章程細則，而「細則」指組織章程細則之細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	量子思維有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市；
「董事」	指	本公司董事；
「經擴大授權」	指	將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權之一般授權，惟不超過授出該項授權之普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%；
「GEM」	指	聯交所GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「一般授權」	指	發行授權、購回授權及經擴大授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理最多達授出該項授權之普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份之一般授權；

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二一年六月十八日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以購回最多達授出該項授權之普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；
「%」	指	百分比。

## Quantum Thinking Limited

### 量子思維有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

執行董事：

王曉琦先生

何洋先生

蔡丹先生

何征女士

獨立非執行董事：

柳楚奇先生

謝宇軒先生

黃建基先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業

地點：

香港灣仔

告士打道151號

資本中心

14樓1403室

敬啟者：

### 發行新股份及購回股份之 一般授權建議、 重選董事 及 股東週年大會通告

#### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)向董事授出一般授權；及(ii)重選董事將予提呈決議案之資料。

## 2. 建議授出一般授權

### (a) 發行授權及經擴大授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，以(i)配發、發行及處理不超過於股東週年大會上有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份；及(ii)將本公司根據購回授權所購回之股份總數加入發行授權，惟不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目合共為1,356,250,000股。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過後，並在本公司由最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間內並無發行或購回任何股份之前提下，本公司將獲准根據發行授權發行最多271,250,000股股份。

### (b) 購回授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，以於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過於股東週年大會上有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。

根據GEM上市規則之規定，本通函附錄一載列說明函件，當中載有所有合理必需之資料，以便閣下能對投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

一般授權將在下列事件發生時屆滿(以最早發生者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)開曼群島法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間結束時；或(c)經股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會通過普通決議案撤銷或更改時。

## 3. 建議重選董事

董事會現時由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

根據組織章程細則第84(1)條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘數目並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟每名董事須於股東週年大會上最少每三年退任一次。

## 董事會函件

將輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任之任何董事。如此退任之任何其他董事乃自上次重選連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或重選連任董事，則將行退任之董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。退任董事有資格於相關股東大會上重選連任。

根據組織章程細則第84(1)條，謝宇軒先生及黃建基先生將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格及願意重選連任。

就建議重選謝宇軒先生及黃建基先生為獨立非執行董事而言，董事會及本公司的提名委員會(「提名委員會」)考慮了本公司董事會多元化政策及公司策略，並參考了董事會整體運作所需要的技能及經驗、謝宇軒先生及黃建基先生的背景及其他因素。董事會及提名委員會認為謝宇軒先生及黃建基先生具備上市公司運作的基本知識，具有履行獨立非執行董事職責所必需的寶貴營商經驗、知識、專業及工作經驗，及具備就公司事務提供獨立、公正及客觀意見的能力。謝宇軒先生及黃建基先生亦會在各方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。謝宇軒先生及黃建基先生已根據GEM上市規則第5.09條各自確認其獨立性。董事會評估及審視了彼等的獨立性，並認為彼等已滿足獨立性的要求。因此，彼等重選為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

根據組織章程細則第83條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為現有董事會之增添成員之董事，其任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，其後彼將有資格重選連任。茲提述本公司日期為二零二一年三月一日及二零二一年六月十八日有關自二零二一年三月一日及二零二一年六月十八日起分別委任蔡丹先生及何征女士為執行董事之公告。根據組織章程細則第83條，蔡丹先生及何征女士須於股東週年大會上退任，惟彼符合資格並願意重選連任。

上述建議重選之董事之詳情已根據GEM上市規則第17.46A條載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會之通告載於本通函第13至17頁。於股東週年大會，將提呈決議案以批准(其中包括)授出一般授權及重選董事。

## 董事會函件

根據GEM上市規則，除純粹為程序或行政事宜外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈之決議案將以按股數投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按GEM上市規則第17.47(5)條指定之方式就按股數投票結果作出公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦分別於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.8050hk.com)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署證明之副本，盡早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

### 5. 推薦建議

董事認為，授出一般授權及重選董事符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(擬於股東週年大會重選之董事之詳情)所載其他資料。

### 7. 責任聲明

本通函之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
量子思維有限公司  
董事  
王曉琦  
謹啟

二零二一年六月二十五日

本附錄為GEM上市規則規定須寄發予股東之說明函件，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數由1,356,250,000股股份組成。

待股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，並在已發行股份總數(即1,356,250,000股股份)於股東週年大會日期維持不變之基準下，董事將獲授權於購回授權仍然有效期間根據購回授權購回總數為135,625,000股之股份(相當於股東週年大會當日已發行股份總數之10%)。

## 2. 購回股份之原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東之整體利益。

購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事尋求授出購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與購回股份之其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況後釐定。

## 3. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可使用其組織章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例規定可合法用作該用途之資金。

## 4. 購回之影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間內獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至二零二一年三月三十一日止年度年報所載之經審核賬目所披露之情況比較)。

然而，董事不擬於對本公司營運資金需求，或董事認為對本公司不時適合之資產負債水平造成重大不利影響時行使購回授權。

## 5. 收購守則

倘因根據購回授權行使權力購回股份，而導致股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固本公司之控制權，而須根據收購守則規則26就未為該名股東或一群股東擁有之全部股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事知悉，Happy On Holdings Limited為987,888,771股股份(佔已發行股份總數約72.83%)之登記擁有人。Happy On Holdings Limited之全部已發行股本由陳富榮先生全資擁有。倘購回授權獲全面行使，陳富榮先生之持股量將增至已發行股份總數約80.93%。

就董事所知，概無因根據購回授權進行任何購回而可能導致根據收購守則產生之任何後果。於最後實際可行日期，據董事所知，倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份，概無股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事於認為符合本公司及股東整體利益之情況下，將行使購回授權所賦予之權力購回股份。然而，董事目前無意行使購回授權，導致公眾持有之股份數目下降至低於指定最低百分比25%。

## 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前無意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將按照GEM上市規則及開曼群島適用法例行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司。

## 7. 本公司之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無(不論在GEM或其他市場)購回任何股份。

## 8. 股份市價

於過去十二個月各月，股份在GEM買賣之每股股份最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零二零年</b>		
六月	0.240	0.137
七月	0.355	0.200
八月	0.405	0.228
九月	0.300	0.200
十月	0.250	0.200
十一月	1.080	0.280
十二月	0.450	0.300
<b>二零二一年</b>		
一月	0.460	0.300
二月	1.060	0.350
三月	1.580	0.660
四月	1.100	0.860
五月	1.030	0.810
六月(直至最後實際可行日期)	1.020	0.810

根據GEM上市規則，將於股東週年大會上根據組織章程細則退任並擬於股東週年大會上重選之董事詳情載列如下。

## 執行董事

### 蔡丹先生(「蔡先生」)

蔡先生，43歲，自二零一七年十月及二零二一年一月起分別擔任本公司間接非全資附屬公司深圳市中信網安認證有限公司(「**中信網安**」)之首席技術官及董事。彼負責技術研發以及項目實施及管理。在加入中信網安之前，蔡先生於二零零零年十月至二零一七年九月曾任日本ACCESSPORT株式会社(「**AccessPort**」)之首席技術官。彼為**AccessPort**之創始成員之一，負責技術研發以及項目實施及管理。蔡先生於一九九九年六月在浙江大學取得工程學士學位，主修計算機科學與技術。

本公司與蔡先生並無簽訂服務協議。蔡先生之薪酬待遇將由董事會參考其相關經驗、資歷、於本公司之職務及職責以及當前市況釐定。彼並無按指定任期委任，並將留任直至股東週年大會為止，屆時將符合資格根據組織章程細則重選連任。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，蔡先生於股份中擁有682,000股個人權益，相當於本公司已發行股本約0.05%。

### 何征女士(「何女士」)

何女士，28歲，於二零一四年十二月取得美利堅合眾國加州漢弗萊斯學院(Humphreys College)(現稱為漢弗萊斯大學(Humphreys University))的工商管理學士學位。何女士自二零一九年四月起於勤豐證券有限公司擔任代表。彼於二零一七年三月至二零一九年三月擔任康宏金融集團有限公司的投資顧問。何女士為根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動之持牌代表。

本公司並無與何女士簽訂服務協議。何女士的薪酬待遇將由董事會經參考其相關經驗、資格、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。彼之委任並無特定任期，並將任職至股東週年大會為止，屆時將符合資格根據組織章程細則重選連任。

## 獨立非執行董事

### 謝宇軒先生(「謝先生」)

謝先生，51歲，於二零一四年五月十五日獲委任為獨立非執行董事，並分別於二零一四年六月二十三日、二零一七年八月一日及二零一九年九月五日重選連任。彼持有英國索爾福德大學之金融及會計學榮譽理學學士學位及加拿大西安大略大學理查·艾維商學院之行政人員工商管理碩士學位。謝先生為伊利諾斯州執業會計師學會、美國註冊會計師協會、青年會計師發展交流協會、香港證券及投資學會及香港證券學會的會員。謝先生亦為英國特許管理會計師公會及香港會計師公會的會員。謝先生於企業融資及會計方面擁有逾20年經驗，並曾任職於多間國際會計師行、投資銀行及聯交所。謝先生現為安信融資(香港)有限公司之企業融資董事總經理及為其保薦人制度負責人。於二零一四年一月十日至二零一五年四月三十日，謝先生擔任中油港燃能源集團控股有限公司(前稱鈺皓控股有限公司)(股份代號：8132)的非執行董事。謝先生亦於二零一四年十月六日至二零一七年七月十七日擔任匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號：8147)的非執行董事。謝先生乃根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌負責人員。

謝先生與本公司訂立委任函，自二零一九年五月十七日起為期三(3)年，彼須根據組織章程細則輪席退任及重選連任。謝先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考現行市況、彼の專長及於本公司事務上的職責及責任後釐定。該委任函可由任何一方透過發出一(1)個月書面通知予以終止。謝先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

### 黃建基先生(「黃先生」)

黃先生，68歲，於二零一八年四月三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九七八年畢業於哥林比亞無線電工程學校，主修無線電工程。於一九七零年至二零一零年，黃先生一直於三菱升降機有限公司(前稱菱電工程有限公司)工作。黃先生自一九八三年起一直負責該公司之中國業務。彼為該公司於中國成立之附屬公司之主要負責人，最後擔任職位為執行部監督，主要負責升降機

業務。黃先生目前為錦雄(塑膠)工業有限公司之董事及深圳市三利機電設備工程有限公司之執行董事，該兩間公司均為常州市三利電器公司之電子產品代理。

黃先生與本公司訂立委任函，自二零一八年四月三日起為期三年並於二零二一年四月三日續期，另為期3年，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。黃先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考現行市況、彼の專長及黃先生於本公司事務上的職責及責任後釐定。黃先生的委任函可由任何一方透過發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，謝先生、黃先生、蔡先生及何女士(i)於最後實際可行日期前過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位或於證券於任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；以及(iii)概無於最後實際可行日期在證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份中擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼等重選連任的其他事宜須敦請股東注意。

\* 僅供識別

**Quantum Thinking Limited**

**量子思維有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

茲通告量子思維有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年八月二日(星期一)下午二時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽並考慮截至二零二一年三月三十一日止財政年度之本公司經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書；
2. 重選下列人士為本公司董事(各為獨立決議案)：
  - (i) 蔡丹先生
  - (ii) 何征女士
  - (iii) 謝宇軒先生
  - (iv) 黃建基先生
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
4. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 「動議

- (a) 在下文5(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(見下文定義)行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司額外股份或可轉換為本公司股份之證券、購股權、認股權證或類似權益以認購任何本公司股份及作出或授出或須行使該等權力之要約、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

- (b) 上文5(a)段所述之批准，將授權本公司之董事於有關期間內作出或授出或須在有關期間屆滿後方行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文5(a)段所述之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他)之本公司股份總數，除因(i) 供股(見下文定義)；或(ii)當時採納以向本公司及／或其附屬公司之負責人及／或僱員授出或發行本公司之股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之購股權獲行使；或(iii)按本公司不時有效之組織章程細則，配發本公司股份以全部或部份代替本公司股份之股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)按照本公司任何認股權證或可兌換成本公司股份之任何證券所述之條款行使認購權或換股權而須發行之任何本公司股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述授權須按此受限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
  - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
  - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之權力時；

「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於當時持有該等股份之比例提呈發售股份之建議，或發售認股權證、購股權或賦予認購本公司股份權利之其他證券之建議或發行(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之存在或範圍可能涉及之開支或延遲後認為必要或權宜之有關豁免或其他安排所規限)。」

6. 「動議

- (a) 在下文6(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(見下文定義)內行使本公司一切權力，並按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、開曼群島第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)之規則及規定及在此方面之所有其他適用法律另行規定，在聯交所GEM或本公司股份可能上市並由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；
- (b) 根據上文6(a)段之授權可購回本公司之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而6(a)段之授權須受此限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
  - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
  - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之權力時。」

## 股東週年大會通告

7. 「動議待上述第5及6項決議案獲通過後，擴大根據上述第5項決議案授予本公司董事行使本公司之權力以配發、發行及處理其他本公司之股份之一般授權，方式為於本公司董事根據有關一般授權可配發本公司已發行股份總數，增加相等於本公司根據上述第6項決議案授出之授權所購回之本公司股份總數，惟有關金額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
量子思維有限公司  
董事  
王曉琦

香港，二零二一年六月二十五日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業  
地點：  
香港灣仔  
告士打道151號  
資本中心  
14樓1403室

附註：

- (a) 本公司將於二零二一年七月二十八日(星期三)至二零二一年八月二日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該期間內不會辦理登記股份過戶。為能出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零二一年七月二十七日(星期二)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。
- (b) 凡有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及之股份數目及類別。
- (c) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須盡快惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

## 股東週年大會通告

- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在該情況下，有關股東先前呈交之代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- (f) 載有上述第6項決議案之進一步詳情之說明函件，刊載於通函附錄一，本股東週年大會通告為通函之一部分(「通函」)。
- (g) 本公司退任董事之詳情刊載於通函附錄二。
- (h) 股東週年大會適用之代表委任表格載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.8050hk.com](http://www.8050hk.com))。

於本通告日期，本公司執行董事為王曉琦先生、何洋先生、蔡丹先生及何征女士；而本公司獨立非執行董事為柳楚奇先生、謝宇軒先生及黃建基先生。

本通告將於其刊登日起計最少一連七天載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.8050hk.com](http://www.8050hk.com)。