

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)

有關本公司外部公司秘書之補充公告

茲提述量化派控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月3日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)于善玲女士(「**于女士**」)辭任本公司聯席公司秘書，以及本公司另一名聯席公司秘書朱卓婷女士(「**朱女士**」)繼續留任，彼將擔任本公司唯一公司秘書。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露的資料外，本公司謹此向本公司股東及公眾人士提供以下額外資料。

本公司謹此澄清，本公司知悉由香港公司治理公會(「**香港公司治理公會**」)刊發之公司秘書委任指引(2026年版本)，根據該指引，作為良好常規，香港公司治理公會會員不應在未遵守相關披露規定的情況下，獲超過九家上市發行人具名公司秘書的委任。於本公告日期，本公司獲朱女士告知彼獲合共10項具名公司秘書／聯席公司秘書的委任，包括10家於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的發行人(包括本公司)。本公司獲朱女士進一步告知，彼預期將於2026年12月退任另一間相關上市發行人的公司秘書，屆時，朱女士具名公司秘書委任數目預期將減少至九項。

本公司董事會（「**董事會**」）已考慮聯交所董事會及董事企業管治指引中所載有關外部公司秘書擔任本公司公司秘書的考慮因素，包括確保公司秘書具備本公司日常事務的知識、減輕因多項委聘而導致的溝通時間差距及能力限制等事宜。為支持朱女士有效履行其作為本公司唯一公司秘書的職能，本公司已作出適當安排，以確保有效的溝通、協調及監督：

- (i) 為應對可能缺乏日常事務知識的情況，朱女士與本公司首席財務官（「**首席財務官**」）保持定期溝通，董事會已指定首席財務官為朱女士於本公司的主要聯絡人，首席財務官直接參與本公司的日常營運，並負責向朱女士提供履行其職責可能所需的本公司日常營運更新及企業資料，朱女士亦與董事會辦公室保持定期溝通。該等溝通確保朱女士獲及時告知關鍵活動，包括董事會及委員會會議、監管備案及管治事宜，使其能夠緊貼本公司特有的監管及管治規定；
- (ii) 本公司設有安全通訊平台及直接聯絡電話，以便朱女士與首席財務官以及董事會辦公室之間進行即時溝通。該等渠道受到監察，以確保對緊急事宜作出及時回應。對於監管披露或緊急董事會決策等時間緊迫的事宜，本公司已建立清晰的上報流程，由首席財務官及／或董事會辦公室透過涉及朱女士、首席財務官、董事會辦公室及本公司專業顧問的指定溝通及協調機制，將有關事項即時向朱女士匯報，以便朱女士獲及時通知並獲提供所有必要資料，以迅速採取行動；

- (iii) 朱女士獲一支具備能力的團隊提供支持，協助其管理其所擔任各項職務的職責。該團隊使其能夠有效地委派若干營運工作。朱女士為達盟香港有限公司（一家公司秘書及合規服務供應商）的上市服務部經理，而支持其工作的團隊由兩名合資格專業員工組成，即一名擁有約四年相關經驗的執行人員及一名擁有約一年相關經驗的助理，彼等均具備企業管治及合規背景，確保迅速及有效回應本公司董事會及高級管理層的指示。然而，朱女士仍會親自審閱本公司公告及監管備案。該等支援使其能夠有足夠時間專注於本公司特有的管治及合規職責；
- (iv) 朱女士於2022年獲委任為本公司聯席公司秘書後，本公司的管治及合規框架已建立，現已完善及穩定，從而減少其職務所需的大量時間投入。已建立的合規團隊及系統使朱女士能夠在履行其他承擔的同時，有效管理其職責；
- (v) 董事會定期（至少每年一次）審閱朱女士的表現及能力，以確保其外部承擔不會影響其效能，而有關審閱亦將評估其投入時間的充足程度、其支援團隊的有效性以及所提供意見的質素。自本公司股份於2025年11月上市以來，董事會已於就于女士辭任召開的董事會會議上進行一次有關審閱，當中董事會已審議（其中包括）朱女士的回應能力、其本人及其支援團隊所提供的公司秘書及合規支持的質素及及時性、其與首席財務官、董事會辦公室及本公司專業顧問的協調情況，以及其可用時間及時間投入。鑑於審閱結果令人滿意及本公司與朱女士持續的工作關係，董事會信納朱女士已有效履行其職責，已就本公司事務投入足夠時間及精力，且其外部承擔並無對其履行本公司的公司秘書職責造成不利影響；及

(vi) 朱女士亦將(i)向本公司重新確認其獲委任的具名公司秘書總數；及(ii)於每次該等評估時及於任何其後導致其獲委任九項或以上具名公司秘書時，基於誠信及可辯護標準作出之內部審閱，向本公司解釋朱女士如何能夠親自投入足夠時間及精力以履行適用規則及規例規定之必要職責與責任。朱女士亦已向本公司確認，將分配足夠時間處理本公司的管治及合規事宜，以履行及執行其作為本公司唯一公司秘書的職責。

董事會認為，上述安排連同朱女士持續參與本公司事務，為履行公司秘書職能提供穩健及有效的框架。董事會將繼續監察及定期審閱有關安排，以確保其持續有效並符合監管期望。

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24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、張岩坤先生及譚豐先生；及(ii)獨立非執行董事許佳媛女士、曹杰先生及郭永芳女士。