

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) 執行董事、
首席技術官及
非執行董事辭任；
及
(2) 委任執行董事、
首席運營官
及首席技術官**

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」）謹此宣佈董事會以下變動。

執行董事、首席技術官及非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於職業發展計劃變動及個人原因，周強先生（「周先生」）已提出辭任本公司執行董事、首席技術官及本集團所有其他職務，及劉方未女士（「劉女士」）已提出辭任本公司非執行董事及本集團所有其他職務，均自2026年3月2日起生效。

周先生及劉女士各自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（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會衷心感謝周先生及劉女士於各自任職期間內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事、首席運營官及首席技術官

董事會欣然宣佈，(i)張岩坤先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事兼首席運營官，及(ii)譚豐先生（「譚先生」）已獲委任為本公司執行董事兼首席技術官，均自2026年3月2日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，32歲，於2017年取得格拉斯哥大學國際會計及財務管理會計碩士學位，於2016年取得瀋陽農業大學經濟學學士學位，主修金融學。張先生於2024年1月首次加入本集團擔任策略經理，負責本集團電商業務的整體戰略發展，直至2024年8月。張先生於2025年12月重新加入本集團擔任副總裁，其後獲委任為本集團附屬公司量子數科科技有限公司（「量子數科科技」）的首席運營官。在加入本集團前，彼於2017年9月至2018年11月在海投金融服務信息（北京）有限公司擔任投資經理，負責宏觀、行業分析、新興市場消費領域投資項目的盡職調查和篩選、投資人路演及投後管理。於2019年1月，彼聯合創辦北京亞森策略信息技術有限公司，該公司為專門從事面向消費場景的科技服務公司，彼擔任該公司的首席運營官，負責戰略規劃和業務運營，直至2020年8月。於2021年1月，彼創立蒲致科技有限公司，該公司專門從事跨境電商業務，而

彼擔任首席執行官，負責跨境電商戰略規劃和實施、團隊搭建、電商品牌創建和境內外渠道拓展直至2025年10月。張先生於消費者投資、品牌策略及跨境電商領域擁有豐富經驗。

於本公告日期，張先生根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部擁有或被視為擁有本公司606,060股股份（「股份」）的權益，佔已發行股份總數約0.12%。該權益代表張先生根據本公司受限制股份單位計劃I獲授的受限制股份單位所涉及的606,060股股份的權益。

譚先生的履歷詳情載列如下：

譚先生，38歲，於2016年取得麻省理工學院機械工程系機器人學博士學位，重點研究核心機器人技術，例如非線性控制、人工智能、自主系統以及解析式SLAM演算法；於2010年取得清華大學精密儀器與機械學系機械工程及自動化學士學位，主攻爬壁機器人及雙足行走機器人的研發。譚先生於2016年1月創立Woobo Inc.，該公司專注於為學齡前兒童開發人工智能驅動的機器人教育解決方案，彼擔任首席執行官直至2020年1月。在加入本集團前，譚先生於2021年5月至2025年10月擔任一家專注於智能硬件的初創公司的首席技術官，負責全棧智慧出行架構和核心演算法的設計，並監督軟硬件整合系統的部署。譚先生在人工智能及智能硬件和具身智能技術領域擁有超過10年的研究與開發、產品化和商業化經驗。譚先生亦獲委任為量子數科科技的首席技術官，自2026年3月2日起生效。

張先生及譚先生各自已與本公司訂立服務合約，初步自2026年3月2日起為期三年，該任期將由當時現有任期屆滿翌日起計連續自動續期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於30日的書面通知予以終止。張先生及譚先生均須於下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。張先生及譚先生均將不會自本公司收取任何董事袍金。張先生作為本公司的首席運營官有權收取每年人民幣1.2百萬元的基本薪金。譚先生作為本公司的首席技術官有權收取每年人民幣1.5百萬元的基本薪金。彼等的薪金乃參考現行市場狀況及其職責及責任而釐定。張先生及譚先生均可收取酌情花紅，金額由董事會每年參考本公司的整體經營業績及彼等各自的職責表現而釐定。年度酌情表現花紅及薪酬將由董事會根據本公司組織章程細則所賦予之權力及股東於股東週年大會上之授權不時釐定，並須予以檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），張先生及譚先生各自(a)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(b)於獲委任日期前過去三年內並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要委任及專業資格；(c)與本公司任何董事、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；及(d)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張先生或譚先生之事宜或任何其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之資料須知會股東。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生及譚先生加入董事會及履新。

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3月2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、宋揚先生、張岩坤先生及譚豐先生；(ii)非執行董事張毅先生；及(iii)獨立非執行董事孫俊辰先生、曹杰先生及郭永芳女士。