

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，概不就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。

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)

(1)更換董事；

及

(2)更換審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈下列事項自二零一八年四月三日起生效：

- (i) 陳女士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 黃先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

量子思維有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳雅雯女士(「陳女士」)擬投放更多時間於其他個人事務上，故彼辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並自二零一八年四月三日起生效。

陳女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳女士於任期內對本公司作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，黃建基先生(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年四月三日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃建基先生，65歲，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。彼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。

除上文所披露者外，黃先生(i)概無於本公告日期前過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或本集團任何其他成員公司任職任何其他職位；及(iii)概無其他重大任命及專業資格。

黃先生與本公司訂立委任函(「委任函」)，自二零一八年四月三日起為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於下屆本公司股東大會輪值退任及重選連任。黃先生有權收取每年120,000港元之董事袍金，該董事袍金乃參考現行市況、其專業水平及黃先生在本公司事務中承擔之職務及職責釐定。該委任函可透過其中一方向對方發出一個月書面通知予以終止。

於本公告日期，黃先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，黃先生已確認，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其任命之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
量子思維有限公司
董事
王曉琦

香港，二零一八年四月三日

於本公告日期，執行董事為王曉琦先生及何洋先生；而獨立非執行董事為柳楚奇先生、謝宇軒先生及黃建基先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日起計最少一連七天載於GEM網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.8050hk.com>。