

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)

## **董事名單及其角色和職能**

量化派控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### **執行董事**

周灝博士(主席兼首席執行官)

李岩先生

宋揚先生

張岩坤先生

譚豐先生

### **非執行董事**

張毅先生

### **獨立非執行董事**

孫俊辰先生

曹杰先生

郭永芳女士

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供董事會成員於該等附屬委員會中所擔任的職位：

| 董事             | 附屬委員會 |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
|                | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| <b>執行董事</b>    |       |       |       |
| 周灝博士           | /     | /     | C     |
| 李岩先生           | /     | M     | /     |
| 宋揚先生           | /     | /     | /     |
| 張岩坤先生          | /     | /     | /     |
| 譚豐先生           | /     | /     | /     |
| <b>非執行董事</b>   |       |       |       |
| 張毅先生           | /     | /     | /     |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |       |       |
| 孫俊辰先生          | C     | M     | M     |
| 曹杰先生           | M     | /     | /     |
| 郭永芳女士          | M     | C     | M     |

附註：

C：有關附屬委員會的主席

M：有關附屬委員會的成員

香港，2026年3月2日