

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。



City Coolxuan Company Limited

城市酷選有限公司

(前稱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) 董事變動；
(2) 董事委員會組成變動；
及
(3) 授權代表及法律程序代理人變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年十月三十一日起：

- (i) 何征女士已辭任執行董事。於何女士辭任執行董事後，彼亦已不再擔任本公司授權代表及法律程序代理人以及本公司提名委員會成員；
- (ii) 陳樺先生已辭任執行董事；
- (iii) 謝宇軒先生已辭任獨立非執行董事。於謝先生辭任獨立非執行董事後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (iv) 柳楚奇先生已辭任獨立非執行董事。於柳先生辭任獨立非執行董事後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (v) 黃建基先生已辭任獨立非執行董事。於黃先生辭任獨立非執行董事後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (vi) 蒲健先生已獲委任為執行董事及董事會主席。於蒲先生獲委任為執行董事後，彼亦已獲委任為本公司提名委員會主席；

- (vii) 周正軍先生已獲委任為執行董事。於周先生獲委任為執行董事後，彼亦已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (viii) 姚蘇揚女士已獲委任為獨立非執行董事。於姚女士獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司審核委員會主席；
- (ix) 何文龍先生已獲委任為獨立非執行董事。於何先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員以及本公司薪酬委員會主席；及
- (x) 雷文政先生已獲委任為獨立非執行董事。於雷先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

(1) 董事變動

(i) 執行董事辭任

城市酷选有限公司(前稱Quantum Thinking Limited(量子思維有限公司)) (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於何征女士(「何女士」)決定將更多時間投放於其他工作安排，故已提呈辭任執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

何女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝何女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，由於陳樺先生(「陳先生」)決定將更多時間投放於其他工作安排，故已提呈辭任執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

(ii) 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於謝宇軒先生（「**謝先生**」）決定退休以投入其他個人事業與承諾，故已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

謝先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝謝先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，由於柳楚奇先生（「**柳先生**」）決定退休以投入其他個人事業與承諾，故已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

柳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝柳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，由於黃建基先生（「**黃先生**」）決定退休以投入其他個人事業與承諾，故已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

(iii) 委任董事

董事會欣然宣佈，蒲健先生（「**蒲先生**」）已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零二五年十月三十一日起生效。

蒲先生的履歷詳情概述如下：

蒲健先生，42歲，為要約人之唯一董事。彼於二零一五年至二零一九年擔任成都巔峰共創企業管理中心（有限合夥）（「**成都巔峰共創**」）的總經理。彼於二零一九年成立四川城市酷選科技有限公司（「**四川城市酷選**」），於最後實際可行日期，該公司由蒲先生持有51%權益及由四川巔峰共創網路科技有限公司（「**四川巔峰**」）持有49%權益。四川城市酷選主要從事互聯網相關服務，如技術服務、技術諮詢及互聯網銷售。具體而言，其專注於為中小型商戶提供SaaS營銷軟件，旨在通過提供訂購、支付、營銷和客戶數據分析等功能，協助商戶實現業務數字化。四川城市酷選已被認定為國家級高新技術企業，並獲得國家級高新技術企業認證。

蒲先生亦於二零二零年獲委聘為四川大學錦城學院國際教育學院導師。彼於二零二四年取得山東大學「數字經濟的崛起和影響」證書。蒲健先生為張敏女士的配偶及陳正芬女士的兒子。

蒲先生已與本公司訂立服務合約（「**蒲先生服務合約**」），為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。蒲先生有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃經參考現行市況、蒲先生的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。蒲先生服務合約可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，蒲先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的任何權益。

蒲先生亦已確認，並無資料須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦

無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎蒲先生加入董事會。

董事會欣然宣佈，周正軍先生(「周先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

周先生的履歷詳情概述如下：

周正軍先生，62歲，高級工程師，持有馬來西亞科技大學科學技術學院工商管理碩士。彼目前擔任多個公共職務，包括成都市中小企業協會副會長、好搭檔精英俱樂部副會長及成都市發改委經濟體制改革智庫成員。

周先生在早期(一九八零年至一九九八年)任職於國營893廠，主管軍工技術，歷任技術品質處處長、銷售處長及黨支部書記。於一九九四年，彼參與國家級專案《RX711C功率型線繞固定電阻器》，獲中國電子工業部頒發國家科技進步三等獎，證書號為940799。

彼之創業歷程始於一九九九年創辦成都國正電子有限責任公司。於二零零五年，彼成立成都國盛科技有限公司，並擔任任董事長、總經理及黨支部書記。該公司主要業務包括電子元件、儀器、儀錶、塑膠零件的研製、生產及銷售以及電腦軟體設計、技術諮詢服務及增值電信服務。自二零二二年起，彼亦成立四川博晨國盛智慧科技有限公司(主營軟體發展及技術服務)、四川博晨品牌管理有限公司(主營品牌管理、技術諮詢及電子元件銷售)及四川博晨君安企業管理諮詢服務有限公司(主營企業管理諮詢及稅務服務)等三家公司，並擔任該等公司的董事長。

周先生已與本公司訂立服務合約(「周先生服務合約」)，為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連

任。周先生有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃經參考現行市況、周先生的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。周先生服務合約可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，周先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生亦已確認，並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎周先生加入董事會。

董事會欣然宣佈，姚蘇揚女士(「姚女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

姚女士的履歷詳情概述如下：

姚蘇揚女士，37歲，助理研究員，持有四川大學工商管理碩士。

彼於二零零八年獲得四川省成都市郫縣財政局頒發會計從業資格證書。彼之專業生涯始於二零一零年在成都農商銀行任職。於二零一六年，彼加入四川大學，在經濟學院黨政辦公室工作。自二零二二年起，彼任職於成都大學，擔任黨委統戰部科長、黨支部副書記及四川省鑄牢中華民族共同體意識研究基地負責人。

姚女士曾在《經濟與社會發展研究》《科教導刊》等期刊發表學術論文多篇。彼亦曾主持並參與由四川省教育廳人文社科重點研究基地資助的十餘項專案與課題。此外，彼全過程核心參與第31屆世界大學生夏季運動會籌辦工作，並擁有豐富的財務工作經驗。

姚女士已與本公司訂立委任函(「**姚女士委任函**」)，為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。姚女士有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃經參考現行市況、姚女士的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。姚女士委任函可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，姚女士已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

姚女士亦已確認，並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

姚女士已確認，(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述之各項因素而言均具獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無關連；及(iii)彼獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

董事會熱烈歡迎姚女士加入董事會。

董事會欣然宣佈，何文龍先生(「**何先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

何先生的履歷詳情概述如下：

何文龍先生，43歲，國家開放大學公共事業管理專業本科畢業。

彼於二零一三年創立四川文龍教育諮詢集團有限公司，擔任公司法人及董事長。該公司主要從事教育諮詢、銷售及文化用品類業務。彼於二零一八年在都江堰市學尚培訓學校有限公司擔任董事長。該公司主要從事科技及藝術類培訓業務。彼於二零二二年起擔任成都亢龍有悔商務資訊

諮詢有限公司執行董事。該公司的主要業務領域涵蓋資訊、社會經濟、教育及安全諮詢、幼中小學生校外託管、教育教學檢測及評估以及企業總部管理。

何先生已與本公司訂立委任函(「**何先生委任函**」)，為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。何先生有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃經參考現行市況、何先生的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。何先生委任函可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，何先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

何先生亦已確認，並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

何先生已確認，(i)他就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述之各項因素而言均具獨立性；(ii)他過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無關連；及(iii)他獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

董事會熱烈歡迎何先生加入董事會。

董事會欣然宣佈，雷文政先生(「**雷先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。

雷先生的履歷詳情概述如下：

雷文政先生，47歲，持有中央廣播電視大學本科專業工商管理。彼亦完成多個進階研究課程，包括山西財經大學EMBA、晉美工商管理學院國學班及北清智庫商學院EMBA總裁班進修。彼為北清智庫校友總會山西晉中分會會長，現任山西省太原市萬柏林區政協委員。

彼於二零零三年加入河南羚銳製藥股份有限公司，歷任場外主管、商務經理及西北大區總經理。彼於任職期間表現卓越，為該公司發展作出重大貢獻，尤其在團隊管理與業務拓展方面成效斐然。

於二零一九年九月，彼創立山西聞道正德貿易有限公司，該公司在「大健康」產業中運營及孵化專注於中藥供應鏈及健康餐飲的項目。同年，彼入主山西晉商藥業集團景瑞藥業有限公司，該公司專營醫藥現代化綜合物流、批發及配送業務。於二零二一年六月，彼成立山西景瑞大藥房連鎖有限公司，該公司經營藥品零售及醫療器械銷售等藥房連鎖業務。

彼於二零二一年六月加入山西省河南商會，因積極投身商會工作事務而獲委任為常務副會長。彼亦創設山西省河南商會醫藥大健康分會，會員單位已發展至60餘家。雷先生宣導回饋社會，並深入公益事業進行幫扶。彼現時出任山西晉商藥業集團景瑞藥業有限公司董事長以及山西聞道正德貿易有限公司及山西景瑞大藥房連鎖有限公司的總經理。

雷先生已與本公司訂立委任函（「雷先生委任函」），為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。雷先生有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃經參考現行市況、雷先生的專長以及其於本公司事務上的職責及責任後釐定。雷先生委任函可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，雷先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

雷先生亦已確認，並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

雷先生已確認，(i)他就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述之各項因素而言均具獨立性；(ii)他過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無關連；及(iii)他獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

董事會熱烈歡迎雷先生加入董事會。

(2) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈：

- (a) 於何女士辭任執行董事後，彼亦已不再擔任本公司提名委員會成員；
- (b) 於謝先生辭任獨立非執行董事後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (c) 於柳先生辭任獨立非執行董事後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (d) 於黃先生辭任獨立非執行董事後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (e) 於蒲先生獲委任為執行董事後，彼亦已獲委任為本公司提名委員會主席；

- (f) 於周先生獲委任為執行董事後，彼亦已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (g) 於姚女士獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司審核委員會主席；
- (h) 於何先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員以及本公司薪酬委員會主席；及
- (i) 於雷先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

於上述變動生效後，於本公告日期，(i)本公司審核委員會由姚女士擔任主席，而何先生及雷先生各自擔任成員；(ii)本公司薪酬委員會由何先生擔任主席，而周先生、姚女士及雷先生各自擔任成員；及(iii)本公司提名委員會由蒲先生擔任主席，而周先生、姚女士、何先生及雷先生各自擔任成員。

(3) 授權代表及法律程序代理人變動

董事會進一步宣佈，於何女士辭任執行董事後，彼亦已不再擔任(i)GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(ii)按香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)。

自二零二五年十月三十一日起，蒲先生已獲委任為授權代表及法律程序代理人。有關蒲先生的履歷詳情載於上文「董事變動 — (iii)委任董事」一節。

承董事會命
城市酷選有限公司
執行董事
王曉琦

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為王曉琦先生、蒲健先生及周正軍先生；而獨立非執行董事為姚蘇揚女士、何文龍先生及雷文政先生。

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，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站<http://www.8050hk.com>刊登。