



Q Tech

Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

丘鈇科技(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1478)

董事名單與其角色和職能

丘鈇科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下(自二零二四年三月二十五日起，於董事會會議通過本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績後生效)：

執行董事：

何寧寧先生(主席)

胡三木先生(行政總裁)

范富強先生

獨立非執行董事：

高秉強教授

初家祥先生

許曉澄女士

董事會設立4個董事委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
何寧寧先生				C	
胡三木先生					
范富強先生					M
高秉強教授		M	M	M	C
初家祥先生		M	C	M	
許曉澄女士		C	M		M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2024年3月25日