

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Q Tech**

**Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED**

**丘鈦科技(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)

## 變更獨立非執行董事及 董事委員會組成

董事會宣佈自二零二五年九月九日起：

1. 高秉強先生已辭任獨立非執行董事、風險管理委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員職務；及
2. 付曉敏先生已獲委任為獨立非執行董事、風險管理委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### 高秉強先生辭任

丘鈦科技(集團)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**」)宣佈，高秉強先生(「**高先生**」)因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)主席以及審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員職務，自二零二五年九月九日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會衷心感謝高先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任付曉敏先生

董事會欣然宣佈，付曉敏先生（「**付先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、風險管理委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年九月九日起生效。

付先生，55歲，於二零二五年九月九日獲委任為獨立非執行董事。自二零一六年三月起，付先生一直擔任好買財富管理股份有限公司（其股票於全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓之公司，股份代號為834418）首席信息官、首席運營官兼金融科技負責人，主要負責監督該集團數字及運營策略之管理及規劃。付先生目前亦擔任深圳曼頓科技有限公司董事及鼎力可持續數字科技(深圳)有限公司顧問。

付先生曾先後於二零零一年一月至二零一零年五月擔任第一資本金融公司（Capital One Financial Corporation，其股份於紐約證券交易所交易，股份代號為COF）信用卡市場及數據分析部主管、於二零一零年六月至二零一四年八月擔任個人信貸部決策科學中心負責人及於二零一四年九月至二零一六年二月擔任投資及公司銀行部部門經理。

付先生於一九九二年畢業於北京大學取得理學學士學位，主修技術物理學，並於二零零零年畢業於美國愛荷華大學取得科學碩士學位。

付先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二五年九月九日起為期三年，並須根據本公司公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼有權就其於本公司之董事職務收取董事袍金每年100,200港元，該金額由董事會根據薪酬委員會之推薦意見並參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況釐定。

付先生確認(i)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述之各項因素而言，彼為獨立人士；(ii)彼過去或現在於本集團業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（按上市規則定義）並無任何關連；及(iii)獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，付先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)目前並無且於過去三年並無於其證券於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；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述之任何權益。付先生已確認概無有關其委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎付先生加入董事會。

承董事會命  
丘鈦科技(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
何寧寧

香港，二零二五年九月九日

於本公告日期，執行董事為何寧寧先生(主席)、胡三木先生(行政總裁)及范富強先生，獨立非執行董事為付曉敏先生、初家祥先生及許曉澄女士。