



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2017年5月31日起生效）：

執行董事：

何寧寧先生（主席）

王健強先生（行政總裁）

胡三木先生

獨立非執行董事：

高秉強教授

吳瑞賢先生

初家祥先生

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	
王健強先生					
胡三木先生					
高秉強教授		M	M	M	C
吳瑞賢先生		C	M		M
初家祥先生		M	C	M	

附註：

* 風險管理委員會的其他成員並非本公司的董事

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2017年5月31日