

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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 TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

丘鈇科技（集團）有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1478)

獨立非執行董事、審核委員會成員、 薪酬委員會成員、提名委員會成員 及 風險管理委員會成員及主席的辭任及委任

董事會宣佈自二零一七年五月三十一日起：

1. 陳郡女士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員及主席的職務；及
2. 高秉強教授獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員及主席。

陳郡女士的辭任

丘鈇科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳郡女士（「陳女士」）因個人事務的原因辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員及主席的職務，自二零一七年五月三十一日起生效。

陳女士確認彼與董事會其他成員並無分歧，且並無與其辭任有關情況需引起聯交所或本公司股東之關注。

董事會在此向陳女士於任期內對本公司的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

高秉強教授的委任

董事會欣然宣佈，高秉強教授（「高教授」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員及主席，自二零一七年五月三十一日起生效。

高教授，太平紳士，66歲，持有香港大學理學士（榮譽）學士學位，以及持有美國伯克萊加利福尼亞大學理學士碩士學位和哲學博士學位。彼為北京大學及清華大學兼任教授、香港科技大學工程學院機電工程系榮休教授及前任院長。高教授於一九九一年至一九九三年期間出任美國伯克萊加利福尼亞大學電子工程及計算機科學系副主任，並於一九八二年至一九八四年期間為美國貝爾實驗室(Bell Labs)的成員。高教授現分別為恆基兆業發展有限公司及恆基兆業地產有限公司之獨立非執行董事，兩者均為香港上市公司。

高教授於二零一七年五月三十一日獲委任，為期三年，有關任期可由高教授或本公司事先向另一方以發出最少三個曆月的書面通知終止，並須按照本公司章程之規定在本公司股東週年大會上輪席退任並重選。高教授的薪酬包括每年港幣100,200元的董事酬金。薪酬金額由董事會參考高教授之經驗、責任及職務，以及根據本公司薪酬委員會於董事會之審核及推薦建議進行調整。

於本公告日期，高教授並無擔任本公司或本集團其他附屬公司任何職務，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。除本公告披露者外，高教授於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位。

除本公告披露者外，高教授已確認，並無任何有關高教授之委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。高教授亦已就上市規則第3.13條確認其獨立性。

董事會借此機會向高教授加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
丘鈇科技（集團）有限公司
主席兼執行董事
何寧寧

香港，二零一七年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為何寧寧先生（主席）、王健強先生（行政總裁）及胡三木先生，獨立非執行董事為高秉強教授、初家祥先生及吳瑞賢先生。