



**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)

## 董事名單與其角色和職能

丘鈦科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下(自2020年12月15日起生效):

### 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

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	
胡三木先生					
范富強先生					M
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	

附注：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2020年12月15日