

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：

1. 吳瑞賢先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及風險管理委員會成員職務；及
2. 許曉澄女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及風險管理委員會成員。

### 吳瑞賢先生辭任

丘鈦科技(集團)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，吳瑞賢先生(「**吳先生**」)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、審核委員會(「**審核委員會**」)主席、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員之職務。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。

吳先生已確認，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**」)及本公司股東注意。

董事會衷心感謝吳先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

## 委任許曉澄女士

董事會欣然宣佈，許曉澄女士（「許女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及風險管理委員會成員，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。

許女士，36歲，自二零一五年起成為香港會計師公會會員，於會計、審計、財務及稅務方面擁有豐富經驗。許女士現為香港執業會計師、英格蘭及威爾斯特許會計師，並擔任一家香港辦學團體校董。於加入許錫榮會計師事務所成為審計合夥人前，許女士於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計經理，在此彼曾參與多個大型企業（包括上市公司及跨國公司）的審計及鑒證項目。許女士擁有南加州大學會計專業學士學位。

許女士已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二四年三月二十五日起為期三年，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並重選。彼有權就其於本公司的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的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。

許女士確認(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)條所述的各項因素而言，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）並無任何聯連；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，許女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的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任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

許女士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許女士加入董事會。

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，二零二四年三月二十五日

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，獨立非執行董事為高秉強先生、初家祥先生及許曉澄女士。