



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)

董事名單及其角色及職能

下文載列丘鈇科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

執行董事

何寧寧先生(主席)

王健強先生

楊培坤先生

獨立非執行董事

陳郡女士

吳瑞賢先生

初家祥先生

董事會設立4個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

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				
楊培坤先生				
陳郡女士	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，2014年12月1日