

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)

提名委員會成員的變更

丘鈇科技(集團)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，為遵守將於二零二五年七月一日生效的對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》之修訂，本公司之獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)許曉澄女士(「**許女士**」)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二五年六月二十日起生效。

許女士現擔任獨立非執行董事，及為本公司審核委員會主席，以及本公司薪酬委員會及風險管理委員會各自的成員。董事會相信其豐富經驗、專長、專業精神及環球視野將為董事會的多元化作出寶貴貢獻。

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，二零二五年六月二十日

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。