

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)

## 董事會召開日期

丘鈦科技(集團)有限公司(「**本公司**」)宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十五日(星期一)上午十時四十五分舉行本公司董事會(「**董事會**」)會議，旨在(其中包括)：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈；(ii)考慮建議派發年度股息(如有)；及(iii)處理其他事項(如有)。

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，二零二四年三月一日

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，獨立非執行董事為初家祥先生、高秉強先生及吳瑞賢先生。