



**Qunabox Group Limited**

**趣致集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0917)

## 董事名單與其角色及職能

趣致集團董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

殷珏輝女士

黃愛華先生

錢俊先生

### 非執行董事

戴建春先生

### 獨立非執行董事

車錄鋒博士

朱霖先生

楊波博士

本公司設有三個董事委員會。董事委員會的組成載於下表。

| 董事    | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 殷珏輝女士 |     |       | M     | C     |
| 黃愛華先生 |     |       |       |       |
| 錢俊先生  |     |       |       |       |
| 戴建春先生 |     |       |       |       |
| 車錄鋒博士 |     | M     |       | M     |
| 朱霖先生  |     | C     | M     |       |
| 楊波博士  |     | M     | C     | M     |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2026年5月22日