



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

曹理文先生

黃愛華先生

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 |
| 曹理文先生 | | | | |
| 黃愛華先生 | | | | |
| 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3月12日