

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分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。



**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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 建議委任執行董事；
- (3) 建議更換核數師；及
- (4) 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則

## 執行董事辭任

趣致集團（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司已收到曹理文先生（「曹先生」）的辭任函，曹先生為投入更多時間於本公司銷售部的運營管理，已辭任執行董事職務，自2026年4月23日起生效。曹先生仍將擔任本集團銷售副總裁。

曹先生已確認其與董事會在任何方面並無意見分歧，且概無有關曹先生辭任的任何事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對曹先生於擔任執行董事期間為本集團作出的寶貴努力及貢獻表示感謝。

## 建議委任執行董事

董事會進一步宣佈，曹先生辭任後，董事會建議委任錢俊先生（「錢先生」）為執行董事候選人，以填補曹先生辭任後導致的董事會空缺，自將於2026年5月22日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束起生效，惟須待股東批准。

錢先生的履歷詳情如下：

錢俊先生，45歲，為本集團的高級副總裁，負責監督業務運營及管理組織流程。彼現任本公司多家附屬公司的董事。

錢先生於2013年7月加入本集團，自此一直擔任本集團的高級副總裁。加入本集團前，彼於2004年2月至2013年6月擔任上海蘇騰信息科技有限公司的部門經理。於2002年7月至2004年1月，彼擔任北京中迅群通科技有限公司上海分公司的軟件工程師。

錢先生於2002年6月在西南交通大學取得計算機科學與技術學士學位。

待股東於股東週年大會批准後，錢先生將與本公司訂立服務合約，期限為自股東週年大會當日起計三年，根據組織章程細則，須每三年最少輪值退任一次，並可膺選連任。錢先生擔任執行董事的薪酬將根據本公司的薪酬政策、錢先生擔任本集團有關職務的職責及責任水平以及現行市況釐定。

於本公告日期，(i)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)，由於錢先生為Q-robot shop Limited(「Q-robot shop」)的唯一實益擁有人，故錢先生被視為於Q-robot shop實益擁有的本公司4,409,592股股份(「股份」)中擁有權益；(ii)錢先生為一份由錢先生、殷珏輝女士、殷珏蓮女士、曹先生、吳文洪先生及黃愛華先生(「一致行動人士」)於2023年6月27日訂立的一致行動協議的訂約方，據此，各方已確認，自成立以來，彼等於本集團股東會上行使投票權時一直一致投票及遵循殷珏輝女士的指示一致行動。因此，根據證券及期貨條例，錢先生被視為於其他一致行動人士所持有的98,751,804股股份中擁有權益；及(iii)錢先生有權因其根據本公司於2021年9月22日批准及採納的本公司股份激勵計劃獲授的購股權獲行使而獲得最多2,500,000股股份，惟須符合該等購股權的條款及條件。

除本公告所披露者外，於本公告日期，錢先生：

- (i) 並無擁有股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何權益；
- (ii) 於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，及並無其他主要任命及專業資格；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關錢先生獲委任為執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 建議更換核數師

董事會謹此宣佈，董事會及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）已收到安永會計師事務所日期為2026年4月23日的函件（「**該函件**」），表示其將不會在股東週年大會上尋求續任本公司截至2026年12月31日止年度的核數師（「**退任**」）。如該函件所述，安永會計師事務所作出退任決定時已考慮多項因素，包括本集團的業務擴張及其導致的審計工作增加、審計費用水平以及基於現時工作流程可動用的內部資源。董事會認為，退任以及建議委任本公司新任核數師，是維持本公司核數師獨立性的良好企業管治常規，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。安永會計師事務所已確認，概無有關其退任的任何情況須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會及審核委員會已確認，安永會計師事務所與本公司之間並無任何意見分歧，亦無有關退任的任何其他事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會，對安永會計師事務所過往多年來為本公司提供的服務致以誠摯謝意。

經審核委員會推薦，董事會已議決，建議於安永會計師事務所退任後委任中匯安達會計師事務所有限公司（「**中匯**」）為本公司新任核數師，自股東週年大會結束起生效，惟須待股東於股東週年大會上批准。

在向董事會推薦中匯為本公司新任核數師時，審核委員會已考慮多項因素，包括(i)其為於聯交所上市的公司提供審核服務的經驗、其行業知識、技術能力及其對上市規則及香港財務報告準則的規定的熟悉程度；(ii)其資源及能力，包括人力及時間；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審核費；(v)其市場聲譽；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

## 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則

董事會建議對本公司第四次經修訂及經重列組織章程細則（「**組織章程細則**」）作出若干修訂（「**建議修訂**」），旨在(i)為本公司運用虛擬會議技術召開股東大會提供靈活性；(ii)能夠以電子方式投票；及(iii)作出若干其他內務修訂，以使組織章程細則與上市規則及現行市場慣例保持一致。

本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以批准建議修訂及採納本公司第五次經修訂及經重列組織章程細則（「**新組織章程細則**」）。

一份載有(其中包括)(i)建議委任執行董事；(ii)及建議委任中匯為本公司新任核數師；及(iii)建議修訂及採納新組織章程細則的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將適時發送予股東。

承董事會命

**Qunabox Group Limited**

(趣致集團)

董事長、執行董事兼首席執行官  
殷瑀輝女士

香港

2026年4月23日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事殷瑀輝女士及黃愛華先生；(ii)非執行董事戴建春先生；及(iii)獨立非執行董事車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士。