*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

QI Group Holdings Limited
品質生活集團控股有限公司

（前稱新愛德集團有限公司（New Amante Group Limited））

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8412）

委任執行董事及
董事名單與彼等角色及職能

委任執行董事

品質生活集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，自 2026 年 11 月 26 日舉行的董事會會議完會後起，王宁先生（「**王先生**」）已獲任為執行董事。

以下為王先生的個人履歷：

王宁先生，48 歲，於 2001 年 12 月獲得安徽師範大學酒店管理學士學位，並於 2008 年 1 月獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。王先生在風險投資、房地產投資及資本市場方面擁有豐富經驗。王先生現時持有本公司 27,962,281 股股份。

王先生自 2015 年 6 月起一直擔任華盛科技控股的主席。彼自 2026 年 10 月起獲委任為鑄帝控股集團有限公司（股份代號：1413）的非執行董事，並自 2022 年 5 月起一直擔任多牛科技國際（開曼）集團有限公司（股份代號：1961）的非執行董事，彼於 2022 年 4 月至 2024 年 7 月期間擔任中基長壽科學集團有限公司（股份代號：767）的獨立非執行董事。於 2019 年 7 月，彼獲委任為國盛投資基金有限公司（股份代號：1227，其股份上市地位已於 2022 年 9 月 20 日被取消（「**取消上市地位**」））的董事會主席兼非執行董事。就董事所知，取消上市地位並非歸因於王先生的任何不當行為或管理不善。

本公司與王先生訂立了由 2026 年 11 月 26 日起任期為三年的服務協議，彼須根據本公司章程細則的規定於緊接其委任後本公司首次股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。根據服務協議，王先生享有每月 10,000 港元的酬金，該酬金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模及規模相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

於本公告日，除上文中所披露外，王先生確認（i）並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；（ii））並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；（iii）並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；及（iv）並無於本公司的股份中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部予披露的權益。

除於本公告中所披露外，並無任何其他有關委任王先生的事宜須敦請本公司股東的垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

董事名單與彼等角色和職能

自 2026 年 11 月 26 日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

執行董事：	獨立非執行董事：
馬良萍女士	鄭璟燁先生
劉惠婧女士	陳曉鋒博士
王宁先生	許維雄先生

下表列載各董事會成員於審計委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職位的最新資料：

董事會委員會 / 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬良萍女士			
劉惠婧女士			M
王宁先生			
鄭璟燁先生	C	C	M
陳曉鋒博士	M	M	C
許維雄先生	M	M	M

附註：
C－相關委員會的主席
M－相關委員會的成員

承董事會命
品質生活集團控股有限公司
行政總裁
劉惠婧

香港，2026 年 11 月 26 日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），執行董事為馬良萍女士、劉惠婧女士及王宁先生；獨立非執行董事為龐振宇先生、陳曉鋒博士及許維雄先生。

本公告乃根據GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。本公告亦將於本公司網站www.qigroup.com.hk刊載。