
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如

有任何疑問

閣下如已售出或轉讓



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)

- (1) 修訂持續關連交易之年度上限；
(2) 建議採納新股份計劃及終止現有購股權計劃；
及
(3) 股東特別大會通告

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



Gram Capital Limited

嘉林資本有限公司

4 C 9 901

EGM-1 EGM-3

48

183

17M

目 錄

釋義	1
董事會函件	10
獨立董事委員會函件.....	37
嘉林資本函件	39
附錄一 — 一般資料.....	I-1
附錄二 — 新股份計劃之主要條款概要	II-1
股東特別大會通告	EGM-1

24.

2.3

CK Telecom Asia

CK Telecom Asia Pacific Ltd.

1478

4 C 9 901

EGM-1 EGM-3

釋 義

(10)

Telecom Asia

CK

0.25% 0.99% 66.11% 18.01%

釋 義

6

IoT

(internet of things)

(12)

0.22%

63.63%

0.25%

1.01%

2.2

釋 義

2.1

2.2

2.3

7.

571

0.01

10%

90%

(10)

2.

2.1

86.65%

%



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)

Cricket Square, Hutchins Drive
P. O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

3

11

8 828

- (1) 修訂持續關連交易之年度上限；
- (2) 建議採納新股份計劃及終止現有購股權計劃；
- 及
- (3) 股東特別大會通告

1. 緒言

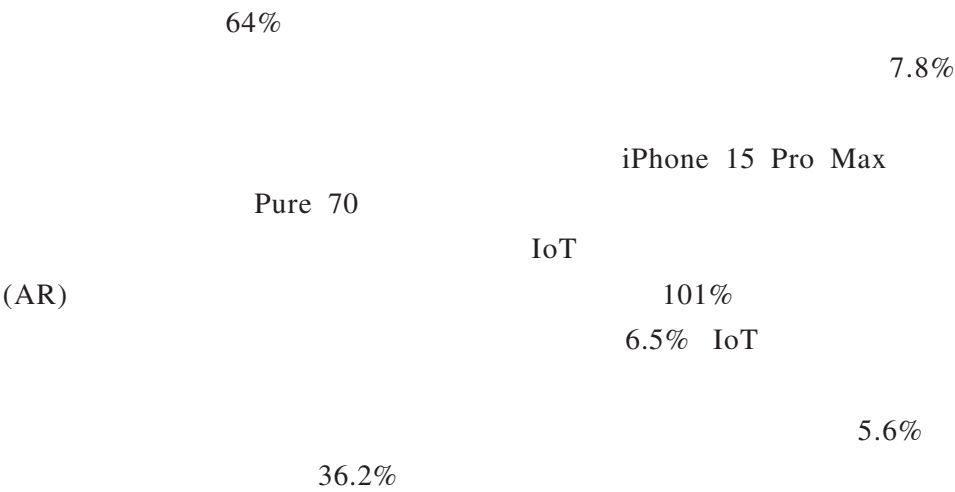
董事會函件

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

2. 修訂持續關連交易之年度上限

國際貨幣基金組織			
			3.1%
2.9%	0.2	3.2%	
			4.6%
4.2%	0.4		
IoT			

10



2.1 河源友華補充協議

日期

訂約方

(i)

(ii)

有關事宜

音圈馬達

董 事 會 函 件

截至十二月三十一日止年度		
二零二四年	二零二五年	二零二六年
120,000,000	120,000,000	120,000,000
280,000,000	280,000,000	280,000,000

釐定經修訂年度上限之基準

(i)

39,379,000	163,864,000	70,934,000
70.9	(a)	130.0% (b)
212.7	120	

董事會函件

(ii)				(a)
	(i)			
		(ii)		
		10		(iii)
	64%	(iv)		
	7.8%	(b)		
		(OIS)		
			IoT	
		(c)		
	(d)			
			(i)	
				45%
			40%	(ii)
		IoT		
	50%	(iii)		
		5%		
	27.2%			131%
(iii)				

(iv)

2.2 黃石西普電子補充協議

日期

訂約方

(i)

(ii)

有關事宜

印刷電路板

董 事 會 函 件

截至十二月三十一日止年度		
二零二四年	二零二五年	二零二六年
90,000,000	90,000,000	90,000,000
200,000,000	200,000,000	200,000,000

釐定經修訂年度上限之基準

(i)

120,379,000	136,673,000	58,910,000
58.9	(a)	
	86.7%	(b)
176.7	90	

董事會函件

(ii)				(a)
	(i)			
		(ii)		
		10		(iii)
	64%	(iv)		
	7.8%	(b)		
		(OIS)		
			IoT	
		(c)		
	(d)			
			(i)	
				45%
			40%	(ii)
		IoT		
	50%	(iii)		
		5%		
	27.2%			131%
(iii)				
	15%			

(iv)

2.3 廈門眾惠補充協議

日期

訂約方

(i)

(ii)

有關事宜

件

自動化設備及軟

董 事 會 函 件

截至十二月三十一日止年度		
二零二四年	二零二五年	二零二六年
20,000,000	20,000,000	20,000,000
80,000,000	40,000,000	40,000,000

董事會函件

釐定經修訂年度上限之基準

(i)	(a)
(b)	
(ii)	
	14,708,000
(iii)	
(iv)	
	45.4
	60.1

2.4 訂立補充協議及採納經修訂年度上限之理由及裨益

董事會函件

(i)

(ii)

2.5 有關本集團之資料

IoT

2.6 關連方資料

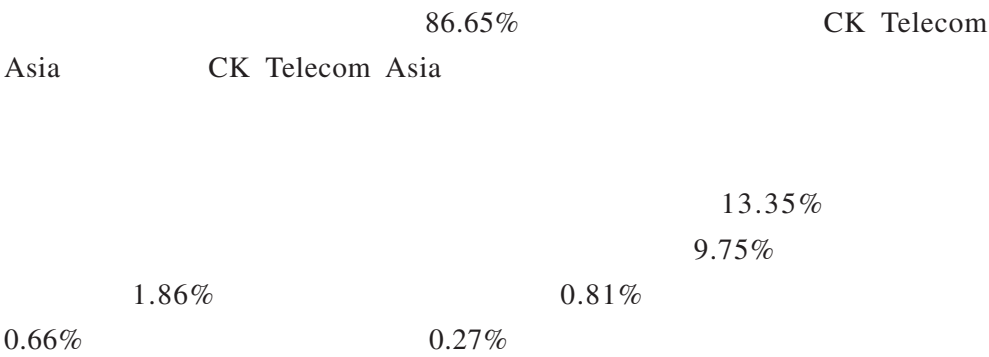
河源友華

				0.25%
0.99%				
		100%	66.11%	
90%	10%	18.01%		
			14.64%	
		8.50%		5.00%
		0.62%	0.52%	

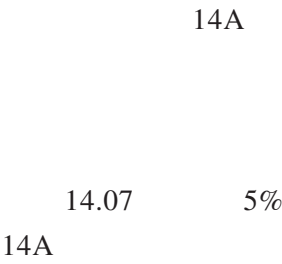
黃石西普電子

90% 10%

廈門眾惠



2.7 上市規則涵義



董事會函件

771,213,000

65.11%

2.8 內部控制

持續關連交易

(i)

(a)

(b)

(c)

(d)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

14A

3. 建議採納新股份計劃及終止現有購股權計劃

3.1 緒言

17

10,280,000

二零二四年六月購股權

3.518

5,140,000

董事會函件

		二零二四年 六月			
承授人	批次	購股權數目	每股行使價	歸屬期	行使期
(A)本公司董事或最高行政人員或其各自聯繫人					
		87,500	3.518		
		87,500	3.518		
		87,500	3.518		
		87,500	3.518		
		90,000	3.518		
		90,000	3.518		
(A)		530,000			
(B)其他承授人					
		4,875,000	3.518		
		4,875,000	3.518		
(B)		9,750,000			
(A) (B)		10,280,000			
(i)					
(ii)					
			5.75%		68,070,130
(iii)					

3.2 目的

1.

3.3 條件

3.4 合資格參與者

3.

(i)

(i)

3.13

(ii)

(12)

0.1%

(ii)

(iii)

3.5 歸屬期

5.

18.

(i)

5.

18.

(12)

(ii)

(iii)

5.

18.

3.6 新股份計劃的最高股份數目

7.

董事會函件

1,184,538,475

118,453,847

10%

3.7 績效目標及退回機制

3.8 其他

32

17

14 (www.hkexnews.hk)
(www.qtechsmartvision.com)

3.9 申請上市

4. 股東特別大會

4 C 9 901
(i)
(ii)

EGM-1 EGM-3
(www.hkexnews.hk) (www.qtechsmartvision.com)

48
183 17M

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

17 1712-1716

183

6. 推薦意見

6.1 採納經修訂年度上限

37 38

39 64

(i)

(ii)

1

1

6.2 採納新股份計劃

2

7. 一般事宜

丘鈦科技(集團)有限公司

何寧寧



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)

修訂持續關連交易之年度上限

通函

獨立董事委員會函件

10 36

(i)

(ii)

1

丘鈇科技(集團)有限公司

初家祥先生

高秉強先生

許曉澄女士



88

173

12 1209

修訂持續關連交易之年度上限

緒言

年度上限修訂

通函

董事會函件

(i)
友華交易 (B)
易 (ii)

(A)

廈門眾惠交易

河源
黃石西普電子交

14A

(i)

(ii)

(iii)

獨立性

嘉林資本函件

(i)

13.84

(ii)

吾等意見之基準

13.80

所考慮之主要因素及理由

有關 貴集團之資料

(IoT)

進行年度上限修訂的理由及裨益

2.4

嘉 林 資 本 函 件

(IoT)

	二零二三財年	二零二三年年報
二零二二財年	91%	92%
6%	8%	

(i)

(iii)

(ii)

A. 河源友華補充協議

有關河源友華之資料

0.99%			0.25%
	100%	66.11%	
			90% 10%
18.01%		14.64%	

河源友華交易之主要條款

2.1

(i)

(ii)

定價政策

(i)

(ii)

15

2.8

二零二四年四個月

(i)

(ii)

(iii)

嘉林資本函件

建議年度上限

(i)

現有河源友華上限 (ii)

經修訂河源友華上限

截至二零二四年 十二月三十一日 止年度 (「二零二四財年」)	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度 (「二零二五財年」)	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度 (「二零二六財年」)
---	---	---

70.9

120

120

120

截至二零二四年 十二月三十一日 止年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度
---------------------------	---------------------------	---------------------------

280

280

280

2.1

70.9

120

212.7

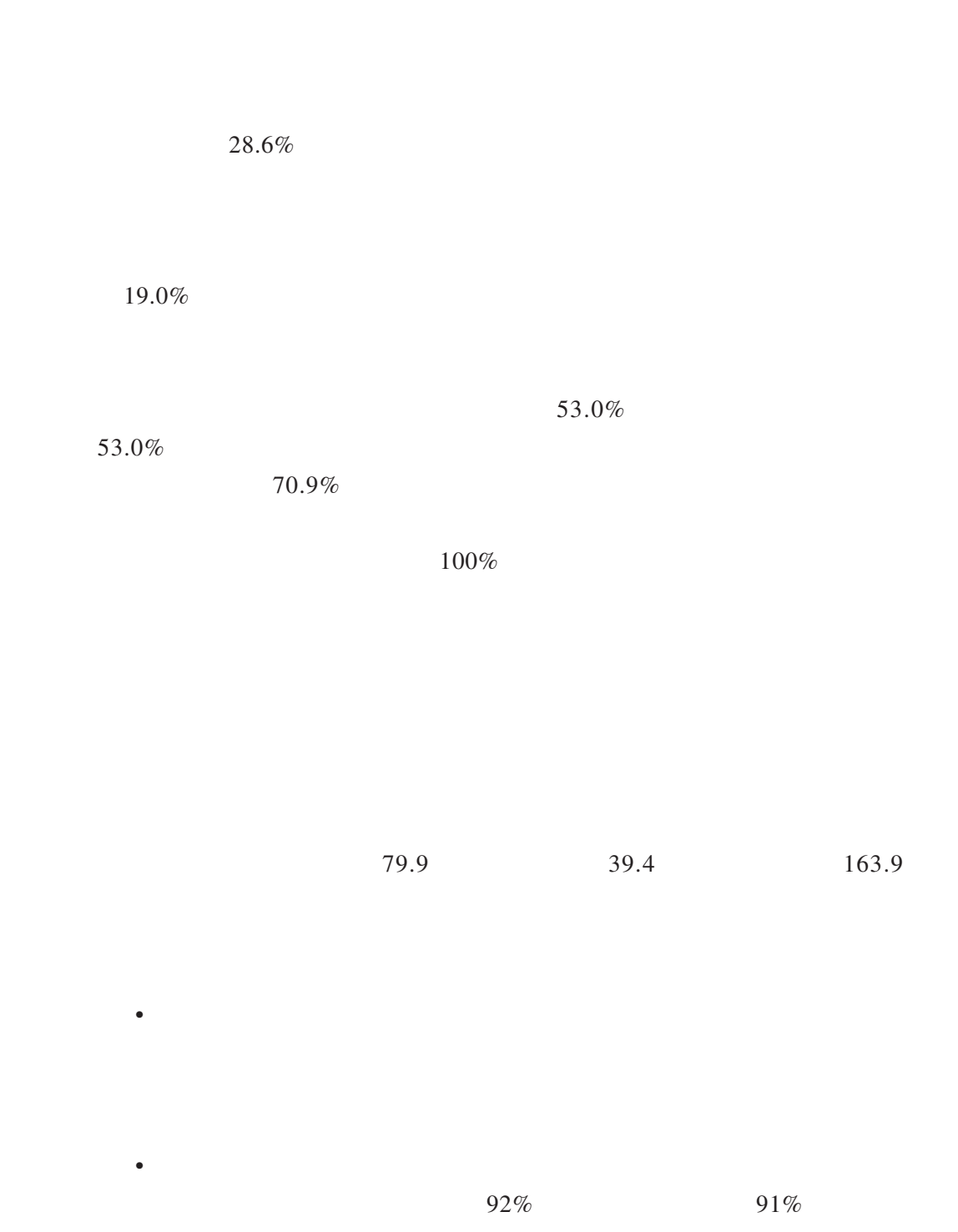
70.9%

二零二三年四個月

30.8

130.0%

嘉林資本函件



嘉林資本函件

26.3% (i)

12.4% 2.7% (ii)

15.8% 34.8%

8.9%

11.9%

3.1% 2.9% 0.2

3.2%

4.6% 4.2% 0.4

IoT

IoT

•

資訊

國際數據

289.4

7.8%

•

iPhone 15 Pro Max

Pure 70

吾等的結論

B. 黃石西普電子補充協議

有關黃石西普電子之資料

90% 10%

黃石西普電子交易之主要條款

2.2

(i)

(ii)

定價政策

(i)

(ii)

15

2.8

- (ii)
- (iii)
- (i)

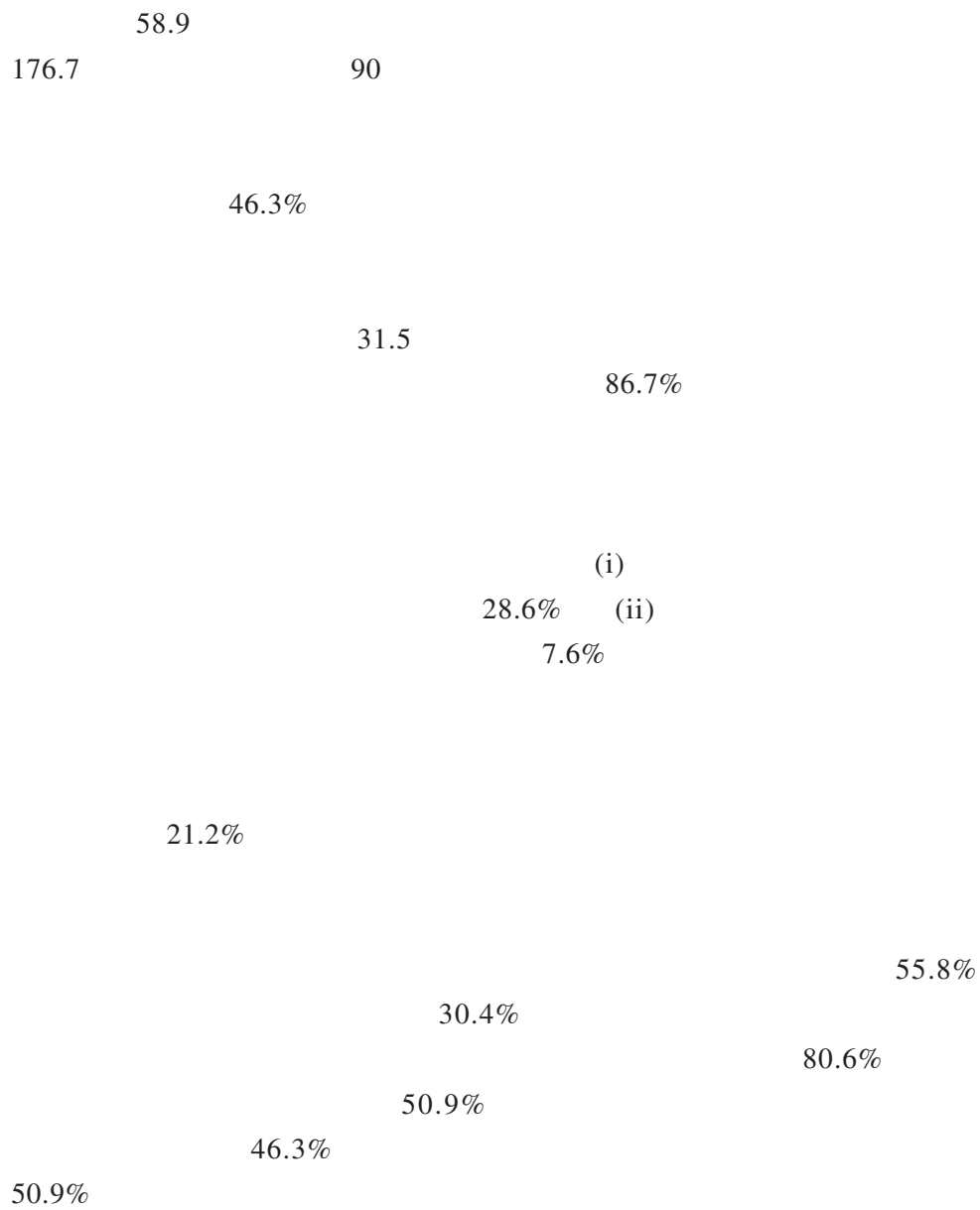
嘉 林 資 本 函 件

建議年度上限

	(i)		
	(ii)		
	現有黃石上限	經修訂黃石上限	
	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度
	58.9		
	90	90	90
	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度
	200	200	200

2.2

嘉林資本函件



•

•

120.4

136.7

•

吾等的結論

C. 廈門眾惠補充協議

有關廈門眾惠之資料

86.65%	(i)	13.35%	(ii)
	CK Telecom Asia		CK Telecom Asia

廈門眾惠補充協議之主要條款

2.3

(i)

(ii)

定價政策

(i)

(ii)

15

2.8

嘉 林 資 本 函 件

(a)

(b)

SZ300450 35.60%
 SZ300124 33.55%

50%

4

公司名稱
 (股份代號)

主要業務

毛利率

ASMPT Limited
 522

39.28%

1282

18.72%

1665

30.30%

嘉 林 資 本 函 件

公司名稱 (股份代號)	主要業務	毛利率
*		7.57%
3302		

*

(i)

(ii)

(iii)

嘉 林 資 本 函 件

建議年度上限

	(i)		
現有廈門眾惠上限	(ii)		
經修訂廈門眾惠上限			
	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度
	20	20	20
	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度
	80	40	40

2.3

14,708,000

44.1

20

•

二零二四年九個月廈門眾惠需求

60.1

60.1

(i)

16.6

14.7

(ii)

51.3

45.4

•

60.1

80.2

60.1

9 x 12 ≈

80.2

40

80

吾等的結論

上市規則涵義

	14A.53	14A.59	
(i)			(ii)
	(iii)		

(i)	(ii)	
(iii)		(iv)

推薦建議

(i)

(ii)

嘉林資本有限公司

林家威

1. 責 任 聲 明

2. 權 益 披 露

- (a) 董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

XV

XV 7 8

352

XV 2 3

(i) 於本公司股份及相關股份之好倉

董事／主要 行政人員姓名	權益性質	擁有權益之 股份數目	擁有 本公司權益 之概約百分比 <i>1</i>
		752,491,000	63.53%
		<i>2</i>	
		1,180,000	0.10%
		2,995,000	0.25%
	<i>3</i>	175,000	0.01%
		200,000	0.02%
		2,635,000	0.22%
	<i>3</i>	175,000	0.01%
(1)		1,184,538,475	
(2)	752,491,000	XV	
(3)	175,000		

(ii) 於本公司相聯法團丘鈦投資之股份及相關股份中之好倉

董事／主要 行政人員姓名	權益性質	擁有權益之 股份數目	擁有 丘鈦投資權益 之概約百分比
		2	100%

(b) 董事服務合約

(c) 董事於本集團之合約及資產中之權益以及其他權益

	1999	3	1999
	6,594,800	5,899,200	5,899,200
(iii)		(i)	(ii)
	5,000,000		

(d) 董事於競爭業務的權益

3. 重大不利變動

4. 專家資格及同意書

名稱

資格

6

5. 展示文件

(www.hkexnews.hk)

(www.qtechsmartvision.com)

(1)

(2)

(3)

39 64

(4) 4.

(5)

6. 其他事項

(a)

183

17 1712-1716

(b)

1. 目的

2. 新股份計劃之管理

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

信託

(i)

(ii)

(iii)

(iii)

- (i)
- (ii)
- (iii) C3

3. 合資格參與者及資格基準

- (1) (2)
- (3)
- (4) (5)

4. 要約及接納

(21)

1.00

5. 歸屬期

18(a)

(1)

(2)

(3)

(4)

(12)

(5)

(a)

(1) (4)

(b)

(2) (3)

(c)

(4)

(d)

(5)

(e)

(1) (5)

6. 行使價及購買價以及行使獎勵

(a)

(1)

(2)

(5)

(3)

(b)

(c)

89

(a)(1)

(a)(2)

(d)

(i)

(ii)

(21)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

7. 計劃限額及額外批准

計劃授權限額

(1)

118,453,847

計劃授權限額

10%

(2)

更新

(3) (a)

(3)

(i)

(ii)

10%

(3)

(b)

17.03C(1)(b) (c)

(3)

超出計劃授權限額的授予

(4)

(4)

8. 授予本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人的獎勵

(1)

(2) (a)

(12)

0.1%

(b)

12

0.1%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

9. 各合資格參與者可獲授之最高股數

(12)

1%

(12)

10. 行使購股權的時間

(10)

11. 績效目標及退回機制

12. 要約時間的限制

(1)

(2)

(30)

(a)

(b)

(3)

C3

13. 承授人個人權利

14. 終止僱傭關係或董事職務時之權利

(1)

(2)

(3)

(4)

終止

自願

(6)

15. 身故後之權利

	14	
(a)		6
	(180)	
(b)		
	(2)	
(i)		(ii)
		福利

16. 受傷、殘疾或疾病之權利

14
(6)

17. 因其他理由而終止時之權利

14 16

18. 有關公司交易的權利

(a)

(b) 18(a)

19. 註銷獎勵

20. 股本變更的影響

(1)

(2)

(a)

(b)

問題解答
23.03(13)

13 — 16 常見
17.03(13) GEM
1 補充指引

(c)

(d)

17.03(13)

(1)

I A(a) A(b)

= × F

$$= \qquad \times \frac{1}{F}$$

$$F = CUM/TEEP$$

$$CUM =$$

$$TEEP = \frac{CUM + [M \times R]}{1 + M}$$

$$M =$$

$$R =$$

(2)

II

$$= \qquad \times F$$

$$= \qquad \times \frac{1}{F}$$

$$F =$$

21. 股份地位

配發日期

22. 新股份計劃的期限

23. 修訂新股份計劃的條款

(1) 17.03

(2)

(3)

(4) 17

(5)

24. 新股份計劃的條件

25. 獎勵失效

(a) 14 18

(b) 13

(c) 14 18

(d)

26. 終止

27. 其他事項

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告

本公司

4 C 9 901

股東特別大會

通函

普通決議案

1. 動議

(a)

(b)

(c)

股東特別大會通告

2. 動議

- (a) 新股份計劃
- A
- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)
- (vii)

(b)

10%

(c)

現有購股權計劃

丘鈦科技(集團)有限公司

何寧寧

股東特別大會通告

Cricket Square, Hutchins Drive
P. O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

11 8 828

1.

股東

2.

48

183

17M

3.

183

17 1712-1716

4.

5.

13.39(4)