



中软国际

CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

### 董事名單與其角色和職能

中軟國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

陳宇紅博士(主席兼首席執行官)

唐振明博士

#### 非執行董事：

張亞勤博士

高良玉先生

#### 獨立非執行董事：

曾之杰先生

賴觀榮博士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
陳宇紅博士		M	M	
曾之杰先生		M	M	M
賴觀榮博士		M	M	M

附註：

M – 有關董事委員會的成員

香港，二零一八年五月十八日

\* 僅供識別