



中軟國際

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  
王暉先生

### 非執行董事

張亞勤博士

### 獨立非執行董事

曾之杰先生  
梁永賢博士  
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
梁永賢博士		C	C	C
賴觀榮博士		M	M	M

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年六月二日

\* 僅供識別