



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

Gavriella Schuster女士

獨立非執行董事：

曾之杰先生

賴觀榮博士

巫麗蘭教授

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	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	C	C	M
巫麗蘭教授	M	M	C

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，二零一八年九月二十日

* 僅供識別