



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