



**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)

何寧博士(副主席)

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：**

賴觀榮博士

巫麗蘭教授

楊德斌先生太平紳士

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：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>審核委員會</b>
陳宇紅博士		M	M	
賴觀榮博士		C	C	M
巫麗蘭教授		M	M	C
楊德斌先生太平紳士		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，二零二三年八月二十二日

\* 僅供識別