



**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（副主席）  
何寧博士

### 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

董事會設立三個委員會。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	-
賴觀榮博士		M	M	M
巫麗蘭教授		C	C	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，二零二六年四月十七日

\*僅供識別