



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

(主席兼董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

蔣曉海先生

### 非執行董事

趙令歡先生

張亞勤博士

宋軍博士

林盛先生

沈麗普女士

### 獨立非執行董事

曾之杰先生

梁永賢博士

徐澤善先生

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
徐澤善先生		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，二零一二年三月二十八日

\*僅供識別