



SINOCOM SOFTWARE GROUP LIMITED

中訊軟件集團股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:299)

董事名單及其角色和職能

中訊軟件集團股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員列載如下：

執行董事

王志強（聯席主席）
琴井啟文（聯席主席）
王緒兵
時崇明
邵國樑
李堅

獨立非執行董事

梁能
李傑華
山本義昌

董事會下設三委員會，以下列表列載各**董事會**成員在各委員會擔當成員的信息。

董事會成員	審核委員會	薪酬檢討委員會	提名委員會
王志強		m	c
琴井啟文			
王緒兵			
時崇明			
邵國樑			
李堅			
梁能	m	c	m
李傑華	c	m	m
山本義昌	m	m	m

附註:

c : 相關委員會主席
m : 相關委員會成員

香港，二零一二年六月十一日