



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)

董事名單與其角色及職能

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)

左建中 (聯席主席)

琴井啟文

非執行董事

李堅

獨立非執行董事

山本義昌

徐文龍

吳宏

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬檢討委員會 | 提名委員會 |
|----------|-----|-------|---------|-------|
| 王志強 | | | M | C |
| 左建中 | | | | |
| 琴井啟文 | | | | |
| 李堅 | | | | |
| 山本義昌 | | M | M | M |
| 徐文龍 | | C | M | M |
| 吳宏 | | M | C | M |

附註：：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一四年三月二十六日