



**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**  
(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代號：2878)

**董事名單和他們的地位和作用**

本公司董事會（「董事會」）成員列載如下。

**獨立非執行主席**

辛定華先生

**執行董事 - 董事總經理（行政總裁）**

梁廣偉博士

**執行董事**

黎垣清先生

**非執行董事**

賴偉德先生

李曉春先生

趙貴武先生

**獨立非執行董事**

辛定華先生（獨立非執行主席）

蔡國雄先生

姚天從先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
辛定華	C	C	C	
梁廣偉			√	C
黎垣清				√
賴偉德		√		
李曉春	√			
趙貴武				√
蔡國雄	√	√		√
姚天從	√	√	√	√

C 有關委員會的主席

√ 有關委員會的成員

2014年5月27日