



**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)

**董事名單與其角色和職能**

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**

梁廣偉博士（董事總經理及行政總裁）

張惠權先生

**非執行董事**

李峻博士

李榮信先生

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

梁享英先生

許維夫先生

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
辛定華先生	√	C	C	
梁廣偉博士			√	C
張惠權先生				√
李峻博士				√
李榮信先生				
趙貴武先生	√	√	√	
蔡國雄先生	√	√		√
梁享英先生	C			
許維夫先生			√	
姚天從先生	√	√	√	√

C 有關委員會的主席

√ 有關委員會的成員

2015年3月2日