



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)
鄧有聲 (首席財務官)
張之戈
劉威

獨立非執行董事

徐文龍
韓楚
吳宏

董事會設立三個委員會。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	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				
鄧有聲				
張之戈				
劉威				
徐文龍		C	M	M
韓楚		M	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，二零一五年五月二十六日