



## 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				
左建中			M	
鄧有聲				
張之戈				
劉威				
徐文龍		C	M	M
韓楚		M	M	C
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，二零一五年五月二十七日