



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。

執行董事

梁廣偉博士（主席）
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

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
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	√	√	√	
梁享英先生	C	√	√	
許維夫先生		C	√	
姚天從先生	√	√	C	√

C 有關委員會的主席

√ 有關委員會的成員

香港，2016年1月4日