



**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）  
葉垂奇博士（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**

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			√	<b>C</b>
葉垂奇博士				√
張惠權先生				√
李峻博士				√
李榮信先生				
趙貴武先生	√	√	√	
梁享英先生	<b>C</b>	√	√	
許維夫先生		<b>C</b>	√	
姚天從先生	√	√	<b>C</b>	√

**C** 有關委員會的主席

√ 有關委員會的成員

香港，2016年3月23日