



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

葉垂奇博士（行政總裁）
盧偉明先生

非執行董事

李榮信先生（主席）
李峻博士
馬玉川先生

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
李榮信先生			√	√
葉垂奇博士				C
盧偉明先生				√
李峻博士				√
馬玉川先生	√	√		
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，2018年3月14日