



CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

董事名單與其角色和職能

中軟國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳宇紅博士（主席兼首席執行官）

唐振明博士（副主席）

非執行董事：

張亞勤博士

高良玉先生

獨立非執行董事：

賴觀榮博士

巫麗蘭教授

楊德斌先生太平紳士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
陳宇紅博士		-	M	-
賴觀榮博士		M	M	M
巫麗蘭教授		C	C	C
楊德斌先生太平紳士		M	M	M

附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年五月二十日

*僅供識別