



天時軟件有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8028)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年三月三十一日起，天時軟件有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳奕輝先生（主席）
陳逸晉先生

獨立非執行董事：

陳彩玲女士
林桂仁先生
余亮暉先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員分別載列於下：

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-----|-------|-------|-------|
| 1. 陳奕輝先生 | | - | - | - |
| 2. 陳逸晉先生 | | - | - | - |
| 3. 陳彩玲女士 | | M | M | C |
| 4. 林桂仁先生 | | M | C | M |
| 5. 余亮暉先生 | | C | M | M |

注：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零二三年三月三十一日