



TIMELESS SOFTWARE LIMITED

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

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)

張明先生

劉潤芳女士

獨立非執行董事：

曾惠珍女士

陳鎂英先生

林桂仁先生

陳彩玲女士

董事會設立三個委員會。各委員會之成員分別載列於下：

審核委員會：

曾惠珍女士（委員會主席）

陳鎂英先生

林桂仁先生

陳彩玲女士

提名委員會：

林桂仁先生（委員會主席）

曾惠珍女士

陳鎂英先生

陳彩玲女士

薪酬委員會：

陳鎂英先生（委員會主席）

曾惠珍女士

林桂仁先生

陳彩玲女士

香港，二零一六年七月二十九日