



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：

陳鏐英先生
林啟令先生
劉潤芳女士
陳逸晉先生

獨立非執行董事：

陳彩玲女士
林桂仁先生
曾惠珍女士

董事會設立三個委員會。各委員會之成員分別載列如下：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
1. 陳鏐英先生		-	-	-
2. 林啟令先生		-	-	-
3. 劉潤芳女士		-	-	-
4. 陳逸晉先生		-	-	-
5. 陳彩玲女士		M	M	C
6. 林桂仁先生		M	C	M
7. 曾惠珍女士		C	M	M

附註：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零一九年十月二日