



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：

鄭健群先生（主席）

羅桂林先生

梁美嫦女士

鄭滢渝女士

馮振邦先生

廖昀先生

非執行董事：

曾惠珍女士

陳鎂英先生

林桂仁先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員分別載列於下：—

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

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

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

香港，二零一二年三月三十日