



# 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  
廖昀先生  
陳奕輝先生  
張明先生  
劉潤芳女士

### **非執行董事：**

林啟令先生

### **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

### **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，二零一五年五月二十七日