



# 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：

劉潤芳女士  
林啟令先生

### 獨立非執行董事：

陳彩玲女士  
陳鎂英先生  
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於下：

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

注：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零一九年九月十二日