



**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）

劉潤芳女士

### 獨立非執行董事：

陳彩玲女士

陳鎡英先生

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：

### 審核委員會：

曾惠珍女士（委員會主席）

陳彩玲女士

陳鎡英先生

林桂仁先生

### 提名委員會：

林桂仁先生（委員會主席）

陳彩玲女士

陳鎡英先生

曾惠珍女士

### 薪酬委員會：

陳鎡英先生（委員會主席）

陳彩玲女士

林桂仁先生

曾惠珍女士

香港，二零一六年九月二十六日