



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
馮振邦先生
廖昀先生
陳奕輝先生
張明先生
劉潤芳女士

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，二零一四年十一月十七日