



**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**  
(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代號：2878)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會（「**董事會**」）成員列載如下：

**執行董事**

王華志先生（行政總裁）

**非執行董事**

馬玉川先生（主席）

李峻博士

虞儉先生

盧偉明先生

**獨立非執行董事**

梁享英先生

許維夫先生

陳正豪先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
王華志先生				C
李峻博士				√
馬玉川先生			C	√
梁享英先生	C	√	√	√
許維夫先生	√	C	√	
陳正豪先生	√	√	√	√
虞儉先生	√	√		
盧偉明先生				

C 有關委員會的主席

√ 有關委員會的成員

香港，2020年12月10日