



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

姚天從先生

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 | | | √ | √ |
| 梁享英先生 | C | √ | √ | √ |
| 許維夫先生 | | C | √ | |
| 姚天從先生 | √ | √ | C | √ |
| 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9月4日