

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED**

### **新利軟件(集團)股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8076)

### **董事會成員名單與其角色及職能**

新利軟件(集團)股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事：**

林學新先生  
熊纓先生  
臧晶晶先生  
李冬先生  
蔡瑾女士

#### **獨立非執行董事：**

陳增武先生  
浦炳榮先生  
盧景文先生

董事會已設立三個董事委員會，即審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

\* 僅供識別

董事／委員會	審核及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
林學新先生		<b>M</b>	<b>C</b>
熊纓先生			
臧晶晶先生			
李冬先生			
蔡瑾女士			
陳增武先生	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>M</b>
浦炳榮先生	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
盧景文先生	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

附註：

**C** — 有關董事委員會的主席

**M** — 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年四月一日