

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的內容概不負責，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分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。



**SINOSOFT**  
TECHNOLOGY

**SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

### **董事名單及其角色及職能**

下文載列中國擎天軟件科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零二一年十月一日起生效）。

#### **執行董事**

辛穎梅女士(主席)

宿輝先生

#### **非執行董事**

任庚先生

#### **獨立非執行董事**

陳祖帝先生

郭德明先生

宗平先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

<b>董事委員會</b> <b>董事</b>	<b>審計委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>投資管理委員會</b>
辛穎梅女士			C	
宿輝先生		M		
任庚先生				
陳祖帝先生	M	C		C
郭德明先生	C	M	M	M
宗平先生	M		M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二一年十月一日