

 **MICROWARE**
MICROWARE GROUP LIMITED
美高域集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(以下稱“公司”)
(股份代號：1985)

董事名單及其角色及職能

下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。

執行董事

朱明豪先生（主席）
楊純青先生

獨立非執行董事

鄭德忠先生
李慧敏女士
李景衡先生

非執行董事

尹耀漢先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
朱明豪先生		M	C
楊純青先生			
尹耀漢先生			
鄭德忠先生	M	M	M
李慧敏女士	C		
李景衡先生	M	C	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，2017年3月7日