



AHSAY BACKUP SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8290)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

莊景帆先生（主席）

莊小霽先生

莊小靈先生

非執行董事

莊小霽女士

獨立非執行董事

黃楚基先生

黃佩文女士

黃有成先生

董事會設立 4 個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
莊景帆先生				
莊小霽先生				C
莊小靈先生				
莊小雱女士				
黃楚基先生	M	M	C	M
黃佩文女士	M	C	M	M
黃有成先生	C	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十月七日