

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

董事名單與其角色及職能

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

趙恬先生

非執行董事

陸雪方先生

獨立非執行董事

華民博士

王家泰先生

易永發先生

劉美雪女士

本公司之下列董事委員會成員名單載列如下：

| 姓名 | 董事委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 投資委員會 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 趙恬先生 | | | | X | X |
| 陸雪方先生 | | | | | X |
| 華民博士 | | X | C | X | |
| 王家泰先生 | | X | X | C | |
| 易永發先生 | | C | X | X | |
| 劉美雪女士 | | X | | | |
| 周泓先生 [#] | | | | | X |

附註：

C - 主席

X - 成員

[#] - 本公司基金管理公司香港滙光國際投資管理有限公司的基金經理

香港，二零二四年十二月二十七日