

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

自二零二五年一月二十九日起，Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員如下：

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

易永發先生

劉美雪女士

自二零二五年一月二十九日起，本公司之下列董事委員會成員名單如下：

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	
易永發先生	C	X	X	
劉美雪女士	X	X	C	
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，二零二五年一月二十八日