

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 董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙恬

非執行董事

程爵生

施美伶

獨立非執行董事

蔡德輝

黃家華

李燦華

董事會已設立下列委員會，而各董事會成員擔任其中職務。

董事 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				
程爵生			M	M
施美伶		C		M
蔡德輝	M	M	C	M
黃家華	M	M		
李燦華	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，二零二六年一月三十日