



第一上海投資有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 227)

董事名單與其角色和職能

第一上海投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

勞元一先生
辛樹林先生
楊偉堅先生
勞苑苑女士

非執行董事

郭琳廣先生 *銀紫荊星章，太平紳士*

獨立非執行董事

吳家瑋教授
劉吉先生
俞啟鎬先生
周小鶴先生
李之耘先生

董事會設立三個委員會。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	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
勞元一先生	M	M	
辛樹林先生			
楊偉堅先生			
勞苑苑女士			
郭琳廣先生 <i>銀紫荊星章，太平紳士</i>			M
吳家瑋教授	C	M	M
劉吉先生			M
俞啟鎬先生	M	M	C
周小鶴先生	M	C	M
李之耘先生			M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二三年五月二十九日