



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：363)

董事會名單、角色和職能

上海實業控股有限公司董事會（「**董事會**」）現共有八名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事					
冷偉青女士 (董事長)	C	-	-	-	-
張 芊先生 (行政總裁)	M	-	-	-	-
姚嘉勇先生	M	-	-	-	-
徐有利先生 (副行政總裁)	M	-	-	-	-
獨立非執行董事					
梁伯韜先生	-	C	M	M	M
袁天凡先生	-	M	C	C	C
張 黔教授	-	M	M	M	M
唐嘉盛先生	-	M	M	M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零二五年八月二十九日