

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

程爵生先生

施美伶女士

獨立非執行董事

蔡德輝先生

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				
程爵生先生			X	X
施美伶女士				X
蔡德輝先生	X	X	C	X
劉美雪女士	C	C	X	

附註：

C – 主席

X – 成員

香港，二零二五年八月二十九日