



**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

劉吉先生
俞啟鏗先生
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	
辛樹林先生			
楊偉堅先生			
勞苑苑女士	M		
郭琳廣先生 ^{銀紫荊星章} ，太平紳士			M
劉吉先生			M
俞啟鏗先生	C	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，二零二五年十二月十一日