

(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」）現共有九名董事，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					
滕一龍先生 (董事長)		C	-	-	-
周 杰先生 (副董事長、行政總裁)		M	-	-	-
呂明方先生		M	-	-	-
陸 申先生 (常務副行政總裁)		M	-	-	-
周 軍先生 (副行政總裁)		M	-	-	-
錢 毅先生 (副行政總裁)		-	-	-	-
獨立執行董事					
羅嘉瑞先生		-	C	C	C
吳家瑋先生		-	M	M	M
梁伯韜先生		-	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，二零一二年四月二十五日