

(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					
王偉先生 (董事長)		C	-	-	-
周杰先生 (副董事長及行政總裁)		M	-	-	-
陸申先生 (常務副行政總裁)		M	-	-	-
周軍先生 (副行政總裁)		M	-	-	-
徐波先生 (副行政總裁)		M	-	-	-
獨立執行董事					
吳家瑋先生		-	M	C	C
梁伯韜先生		-	M	M	M
鄭海泉先生		-	C	M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零一六年六月三十日