



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」)董事局(「董事局」)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

#### 非執行董事

郭琳廣先生 *銅紫荊星章，太平紳士*

#### 獨立非執行董事

吳家瑋教授  
劉吉先生  
俞啟鎬先生  
周小鶴先生

董事局設立三個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
勞元一先生	M	M	
辛樹林先生			
楊偉堅先生			
郭琳廣先生 <i>銅紫荊星章，太平紳士</i>			M
吳家瑋教授	C	M	M
劉吉先生			M
俞啟鎬先生	M	M	C
周小鶴先生	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月一日