

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

董事變更

及

董事會委員會委員變更

董事會謹此公佈，自二零二三年七月二十四日起：

- (i) 由於年齡的原因，徐波先生辭任本公司執行董事及副行政總裁和本公司執行委員會委員；及
- (ii) 張芊先生獲委任為本公司執行董事及副行政總裁和本公司執行委員會委員。

上海實業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈，謹此公佈如下變動：

董事及董事會委員會委員之辭任

由於年齡的原因，徐波先生（「徐先生」）辭任本公司執行董事及副行政總裁和執行委員會委員之職務，自二零二三年七月二十四日起生效。徐先生確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對徐先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻表示由衷的感謝。

董事及董事會委員會委員之委任

張芊先生（「張先生」）自二零二三年七月二十四日起獲委任為本公司執行董事及副行政總裁和執行委員會委員。

張先生之簡歷

張芊先生，49歲，為上海實業（集團）有限公司副總裁、財務總監，上海上實（集團）有限公司副總裁及上海上實集團財務有限公司董事長，並將出任本公司若干附屬公司的董事。彼先後畢業於上海外國語大學國際企業管理專業和上海財經大學 - 美國韋伯斯特大學工商管理專業，獲文學士及工商管理碩士學位，職稱高級經濟師。張先生曾任申能（集團）有限公司副總經理、申能集團財務有限公司副總經理、總經理等職。張先生現為上海市青年企業家協會及上海市企業聯合會副會長。彼在財務及企業管理方面積豐富經驗。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生(i)過去及現在並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)沒有任何其他主要任命和專業資格。

於本公告日期，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼亦無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

張先生與本公司訂有董事服務協議，其基本年薪約為 850,000 港元（由本公司薪酬委員會不時予以審訂）。本公司將根據本集團之經營業績、市場環境及其工作表現等實際情況，於每年年結時向其支付酌情花紅及分派購股期權（如適用）。薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平、董事付出的時間及董事職責等因素而釐定。

根據本公司章程細則，張先生的任期至本公司二零二四年股東週年大會（「**2024年股東週年大會**」）或於本公司2024年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會（如有）為止，並符合資格在該會上接受股東重選為董事。其後，張先生將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，概無任何其它與張先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會對張先生到任表示熱烈歡迎。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二三年七月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

沈曉初先生、周軍先生、張芊先生及舒東先生

獨立非執行董事：

吳家璋先生、梁伯韜先生及袁天凡先生