

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 上海先鋒控股有限公司

## Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

### 董事變更

董事會宣佈，自本公告生效之日起：

- (i) 肖國光先生已辭任為執行董事；及
- (ii) 張權先生已獲委任為執行董事。

### 執行董事辭任

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自本公告生效之日起，肖國光先生(「肖先生」)因身體原因，辭任執行董事。

肖先生確認與董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司職務的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。肖先生自辭任之日起不再擔任本集團其他職務。

董事會謹此衷心感謝肖先生於本公司任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

## 執行董事委任

董事會宣佈，自本公告生效之日起，張權先生(「張先生」)已獲委任為執行董事。

張先生的履歷載列如下：

張權，60歲，為本集團齒科事業部總經理。張先生於2020年3月作為齒科事業部顧問開始與本集團合作並於2021年3月起擔任本集團齒科事業部區域銷售經理。彼於2021年8月30日獲委任為本集團齒科事業部總經理，負責齒科事業部代理的義獲嘉臻瓷(威蘭德臻瓷)及韓國DMAX系列氧化鋁產品的市場推廣及銷售。張先生於1993年開始參與齒科相關材料銷售工作，於1994年至2020年期間，分別就職於登士柏牙科(天津)商貿有限公司、聲之望(西門子)聽力服務有限公司、西諾德牙科(上海)商貿有限公司、義獲嘉偉瓦登特(上海)商貿有限公司，擁有近30年口腔市場／銷售工作經驗。張先生於1986年6月畢業於北京建築工程學院工業與民用建築專業。

張先生已與本公司訂立服務合同(「服務合同」)，自二零二三年十月十二日起為期三年。根據本公司組織章程細則張先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會止，並可屆時合資格在該會議上膺選連任。根據服務合同，張先生有權收取每年人民幣240,000元的董事袍金及董事會酌定的花紅。此乃經其在本集團的董事職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生確認：(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年內，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)概無於本公司股份或任何證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且並不知悉有關上文所述有關其委任的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零二三年十月十二日

於本公告日期，董事李新洲先生、楊悅文先生及張權先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。