

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.**

**上海實業環境控股有限公司\***

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 807)

(新加坡股份代號: BHK)

### 變更聯席公司秘書

上海實業環境控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林秀珠女士（「林女士」）已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自2023年11月17日起生效，以替任於2023年11月17日辭任本公司聯席公司秘書的陳雪莉女士（「陳女士」）。

由於本公司在新加坡註冊，並且其股份正在新加坡交易所上市（「新交所」），董事會認為，在考慮到她的資格、經驗以及她在新加坡的居住情況的基礎上，通過彥德企業服務有限公司提名，林女士是一位合適的人選，可作為一名聯席公司秘書，以符合新交所上市手冊的要求。

根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第8.17條，上市發行人必須委任一名符合香港上市規則第3.28條規定的公司秘書。香港上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

林女士目前不具備香港上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。因此，具備有關資格的本公司現任聯席公司秘書文先生將與林女士就香港上市規則及其他香港監管規定的合規事宜以及履行林女士作為聯席公司秘書的職責密切合作。

林女士及文先生的履歷詳情載列如下：

林秀珠女士持有新加坡特許秘書行政管理人員學會（「SAICSA」）授予的執業證書，並自2001年1月起成為SAICSA的會員。林女士持有新加坡義安理工學院頒發的會計學文憑。彼為亞太地區領先的企業解決方案及商業諮詢提供商之一 In.Corp Global 的公司秘書主管。林女士於新加坡的私人及上市公司、新交所上市房地產投資信託基金及商業信託、基金、受託人、外國及離岸公司以及非營利組織擁有超過25年的領導及擔任公司秘書的經驗。彼曾協助新加坡、香港、印度尼西亞、馬來西亞、日本及越南的公司進行全球企業管理。

文潤華先生持有工商管理文學學士學位及企業管治碩士學位。彼現為特許公司治理公會及香港公司治理公會會士。文先生於公司秘書業擁有豐富經驗。彼為亞太地區領先的企業解決方案及商業諮詢提供商之一彥德企業服務(香港)有限公司的董事。

因此，本公司已向香港聯交所申請並已獲香港聯交所授予嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免（「該豁免」），有效期為自2023年11月17日（林女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期）起為期三年（「豁免期間」），惟須滿足以下條件：

- (i) 於豁免期間內，林女士須得到文先生的協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可予以撤銷。

於豁免期間結束前，本公司須證明並尋求香港聯交所確認，林女士於豁免期間內得到文先生的協助，已獲得相關經驗並有能力履行香港上市規則第3.28條項下公司秘書的職能，因而將不再需要進一步的豁免。

該豁免僅適用於林女士獲委任為聯席公司秘書，倘本公司情況發生變化，香港聯交所可撤回或變更該豁免。

董事會謹藉此機會對陳女士過去擔任聯席公司秘書期間提供的服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎林女士履新。

經上述變動後，聯席公司秘書為林女士及文先生。

承董事會命  
上海實業環境控股有限公司  
執行董事  
朱大治先生

香港和新加坡，2023年11月17日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生及楊興先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

\* 謹供識別