

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)

**委任執行主席
及
董事委員會組成的變更**

委任執行主席

上海實業環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，周予鼎先生（「周先生」）自 2024 年 2 月 23 日起，獲委任為董事長、執行董事、本公司執行委員會（「執委會」）主席、本公司薪酬委員會成員及本公司風險及投資管理委員會成員。周先生主要負責本集團整體企業策略、戰略規劃及發展。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，50 歲，於企業管理及資產管理方面擁有豐富經驗。彼為中國正高級經濟師。彼現擔任上海建科集團股份有限公司董事（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：603153））、上海實業（集團）有限公司總監及資產管理部總經理、上海醫藥（集團）有限公司監事、上海上投資產經營有限公司董事、上海星河數有限公司董事、上海上實資本管理有限公司董事、天津信託有限責任公司董事、南方水務有限公司董事長及上海國有資本投資母基金有限公司董事。

周先生曾擔任多個重要職位，包括（但不限於）上海市國有資產監督管理委員會辦公室副主任、分配保障處副處長、產權管理處副處長及綜合協調處處長。

周先生於 1996 年 7 月畢業於復旦大學信息管理與信息系統專業，獲得碩士學位。

周先生並未與本集團訂立任何服務合約，彼須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。周先生將有權收取董事袍金每年新幣 100,000 元，乃參考其職務及職責、資歷、經驗及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，周先生 (i) 與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係 (ii) 於本公司股份中並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部而須予披露的權益；(iii) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及 (iv) 於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，並無有關委任周先生的其他事項需要提請本公司股東垂注，及概無有關周先生的進一步資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)條而予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

董事委員會組成變動

自 2024 年 2 月 23 日起，朱大治先生由執委會主席調任為成員。

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，2024 年 2 月 23 日

於本公告日期，執行董事長為周予鼎先生；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