

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之任何損失承擔任何責任。

# SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

## 委任獨立非執行董事及 審計委員會之組成變更

董事會欣然宣佈，劉美雪女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，自二零二四年十二月二十七日起生效。

### 委任獨立非執行董事

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，劉美雪女士 (「劉女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，自二零二四年十二月二十七日起生效。

劉女士，38歲，於審計、會計及稅務領域擁有逾13年經驗及豐富知識。劉女士於二零零九年十月取得香港理工大學工商管理學士學位，主修會計學及副修金融服務。彼於二零一四年開始成為香港會計師公會會員，現為註冊執業會計師。劉女士曾在香港負責不同的會計及審計項目。彼自二零二二年一月二十八日起擔任紫荊國際金融控股有限公司 (股份代號：8340) 之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM上市並為本公司及其關連人士的獨立第三者。

劉女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月二十七日起為期三年。儘管如此，根據本公司組織章程細則 (「細則」)，劉女士將任職至彼獲委任後的首屆本公司股東週年大會為止，彼於屆時將退任並符合資格於該大會上膺選連任。其後，劉女士將按照聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 及細則至少每三年退任一次，並符合資格膺選連任。

劉女士將享有每年60,000港元的董事袍金，薪酬乃由董事會經參考本公司薪酬委員會的推薦建議，經考慮彼職務、責任、經驗、現行市場狀況及本公司的薪酬政策而釐定。

除上述所披露者外，劉女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

劉女士並無於本公司擔任其他職位亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，劉女士並無於本公司的股份擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

劉女士已確認(i)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上述所披露者外，並無有關委任劉女士為本公司獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的其他資料。

### **審計委員會之組成變更**

董事會亦謹此宣佈，自二零二四年十二月二十七日起，劉女士同時獲委任為審計委員會成員。

本公司熱烈歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命  
**SHANGHAI INTERNATIONAL**  
**SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED**  
執行董事  
趙恬

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙恬先生；非執行董事陸雪方先生；以及獨立非執行董事華民博士、王家泰先生、易永發先生及劉美雪女士。