

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)

獨立非執行董事辭任 及董事委員會組成變動

董事會宣佈，以下變更將自二零二五年一月二十九日起生效：

- (1) 王家泰先生將辭任獨立非執行董事，並將不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審計委員會成員；及
- (2) 劉美雪女士將獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，王家泰先生 (「王先生」) 將辭任獨立非執行董事，自二零二五年一月二十九日起生效，原因為彼冀望投放更多時間於其他個人事務，因此，王先生將於同日終止出任本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席以及提名委員會 (「提名委員會」) 及審計委員會 (「審計委員會」) 成員。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與彼辭任有關而須提請本公司股東垂注之事宜。

王先生服務本公司超過二十年。董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於其在任期間所作出之寶貴貢獻及支持。

董事委員會組成變動

董事會亦謹此宣佈，繼王先生辭任後，自二零二五年一月二十九日起，董事委員會的組成將變更如下：

- (1) 王先生將不再擔任薪酬委員會的主席以及審計委員會及提名委員會成員；及
- (2) 劉美雪女士（「劉女士」）將獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

繼上述變更後：

- (i) 薪酬委員會將由獨立非執行董事劉美雪女士（主席）、易永發先生及華民博士，以及執行董事趙恬先生組成；
- (ii) 提名委員會將由獨立非執行董事華民博士（主席）、易永發先生及劉美雪女士組成；
- (iii) 審計委員會將由獨立非執行董事易永發先生（主席）、華民博士及劉美雪女士組成。

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

香港，二零二五年一月二十八日

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；獨立非執行董事王家泰先生、華民博士、劉美雪女士及易永發先生。