

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，概不對因本公告的全部或
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)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年二月十四日起：

1. 易永發先生已辭任獨立非執行董事。彼亦不再擔任審計委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
2. 蔡德輝先生已獲委任為獨立非執行董事。此外，彼已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審計委員會成員；及
3. 劉美雪女士已獲委任為審計委員會主席。此外，她已由薪酬委員會主席調任為薪酬委員會成員。

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」) 謹此宣佈，易永發先生 (「易先生」) 為投入更多時間於其他個人事務已辭任獨立非執行董事，自二零二五年二月十四日起生效。

易先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝易先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔡德輝先生（「**蔡先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年二月十四日起生效。

蔡德輝先生，37歲，於金融業擁有逾十年經驗，專長於證券經紀業務。蔡先生為元大證券（香港）有限公司之銷售副總監及持牌代表，該公司為根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）可進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團。彼自二零二一年五月三十一日起一直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。蔡先生於二零一一年取得香港中文大學數學理學士學位。

蔡先生已與本公司訂立委任書，由二零二五年二月十四日起為期三年。儘管如此，根據本公司組織章程細則（「**細則**」），蔡先生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膺選連任。其後，蔡先生將按照細則至少每三年退任一次，並符合資格膺選連任。

蔡先生每年可享有董事袍金60,000港元，乃由董事會參照本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦意見，經考慮其職務、責任、經驗、現行市況及本公司薪酬政策後釐定。

除本公佈所披露者外，蔡先生(i)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任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

於本公告日期，蔡先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

蔡先生已向董事會確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的全部獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無在本公司或其附屬公司的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)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無其他有關委任蔡先生為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，董事委員會的組成已更改如下，自二零二五年二月十四日起生效：

1. 易先生不再擔任本公司審計委員會(「**審計委員會**」)主席以及薪酬委員會及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
2. 蔡先生已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審計委員會成員；及
3. 劉美雪女士(「**劉女士**」)已獲委任為審計委員會主席。此外，劉女士已由薪酬委員會主席調任為薪酬委員會成員。

繼上述變動後：

- (i) 審計委員會由獨立非執行董事劉美雪女士(主席)、華民博士及蔡德輝先生組成；
- (ii) 提名委員會由獨立非執行董事華民博士(主席)、劉美雪女士及蔡德輝先生組成；

- (iii) 薪酬委員會由獨立非執行董事蔡德輝先生(主席)、劉美雪女士及華民博士，以及執行董事趙恬先生組成。

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

香港，二零二五年二月十四日

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、蔡德輝先生及劉美雪女士。