

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一上海投資有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 227)

### 獨立非執行董事離世

第一上海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣布，董事會獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員吳家瑋教授(「吳教授」)已於二零二五年三月二日離世。

本公司對吳教授的去世表示最深切的悲傷和遺憾。吳教授於任職期間為一名勤勉盡責及積極主動的董事會成員，為本公司作出寶貴貢獻。他的離開是本公司的重大損失。吳教授的智慧和指導將令人深切懷念。董事會謹此感謝吳教授對本公司的貢獻，並向吳教授的家人表示誠摯慰問。

本公司將盡力物色合適候選人，以在切實可行的情況下盡快填補提名委員會主席的空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
第一上海投資有限公司  
主席  
勞元一

香港，二零二五年三月五日

於本公佈刊發日期，董事會現有之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及勞苑苑女士；一位非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而四位獨立非執行董事為劉吉先生、俞啟鎬先生、周小鶴先生及李之耘先生。