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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

委任提名委員會主席

茲提述第一上海投資有限公司(「**本公司**」)日期為2025年3月5日發佈關於本公司董事會(「**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已離世之公告(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，俞啟鎬先生獲委任為提名委員會主席，自2025年3月29日生效。俞啟鎬先生為本公司現任獨立非執行董事、審核委員會主席、以及提名委員會和薪酬委員會的成員。

承董事會命
第一上海投資有限公司
主席
勞元一

香港，2025年3月28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。