

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，概不對因本公告之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)

截至二零二六年六月三十日止六個月之二零二六年中期業績公告

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事會(「董事會」)欣然呈列本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，連同二零二五年同期之比較數字。未經審核中期業績已由本公司之審計委員會(「審計委員會」)審閱。

中期簡明合併損益及其他全面收益表

截至二零二六年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零二六年 (未經審核) 美元	二零二五年 (未經審核) 美元
按公平值計入損益的金融資產淨			
收益	4	68,935	2,806
投資收入	5	1	2,658
其他虧損	6	(3,585)	(6,270)
行政開支		(375,190)	(153,248)
融資成本	7	(20,770)	—
本公司權益持有人應佔本期間虧損及 全面開支總額	8	<u>(330,609)</u>	<u>(154,054)</u>
			(重列)
每股虧損			
— 基本	11	<u>(1.97) 美仙</u>	<u>(1.19) 美仙</u>

中期簡明合併財務狀況表
於二零二六年六月三十日

	附註	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二五年 十二月三十一日 (經審核) 美元
非流動資產			
物業、廠房及設備		<u>96,952</u>	<u>38,478</u>
流動資產			
收購按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的金融資產已付按金		–	256,535
預付款項、按金及其他應收款項		287,862	177,863
按公平值計入損益的金融資產	12	709,233	437,410
現金及現金等價物	13	<u>180,474</u>	<u>194,816</u>
		<u>1,177,569</u>	<u>1,066,624</u>
流動負債			
其他應付款項及應計費用		16,676	46,077
借款		<u>289,008</u>	<u>318,582</u>
		<u>305,684</u>	<u>364,659</u>
流動資產淨值		<u>871,885</u>	<u>701,965</u>
資產淨值		<u>968,837</u>	<u>740,443</u>
股本及(虧絀)儲備			
股本	14	1,763,142	1,282,320
其他儲備及累計虧損		<u>(794,305)</u>	<u>(541,877)</u>
本公司權益持有人應佔權益總額		<u>968,837</u>	<u>740,443</u>
每股資產淨值	15	<u>0.05</u>	<u>0.06</u>

中期簡明合併權益變動表

截至二零二六年六月三十日止六個月

	股本 美元	股份溢價 美元	資本儲備 美元 (附註)	累計虧損 美元	總額 美元
於二零二五年十二月三十一日(經審核)	1,282,320	13,112,095	(348,574)	(13,305,398)	740,443
本期間虧損及全面開支總額	—	—	—	(330,609)	(330,609)
供股時發行股份(附註14)	480,822	78,181	—	—	559,003
按公平值計入損益的 金融資產公平值變動 累計淨未變現收益 (虧損)重新分類(附註)	—	—	91,497	(91,497)	—
於二零二六年六月三十日 (未經審核)	<u>1,763,142</u>	<u>13,190,276</u>	<u>(257,077)</u>	<u>(13,727,504)</u>	<u>968,837</u>
	股本 美元	股份溢價 美元	資本儲備 美元 (附註)	累計虧損 美元	總額 美元
於二零二四年十二月三十一日(經審核)	1,068,600	12,921,815	4,241	(12,796,922)	1,197,734
本期間虧損及全面開支總額	—	—	—	(154,054)	(154,054)
按公平值計入損益的 金融資產公平值變動 累計淨未變現收益 (虧損)重新分類(附註)	—	—	11,565	(11,565)	—
於二零二五年六月三十日 (未經審核)	<u>1,068,600</u>	<u>12,921,815</u>	<u>15,806</u>	<u>(12,962,541)</u>	<u>1,043,680</u>

附註：

根據本公司於二零二二年十一月二十九日通過之經修訂及重列組織章程大綱及細則，因變現投資而產生之盈利將可用作股息派發。重估投資產生之盈利經董事會酌情決定後方可用作股息派發。因此，按公平值計入損益之金融資產之公平值變動未變現收益(虧損)淨額已自累計虧損轉撥至資本儲備。

截至二零二六年六月三十日止六個月，按公平值計入損益之金融資產之公平值變動未變現收益淨額72,838美元由累計虧損轉撥至資本儲備(二零二五年：未變現收益淨額11,565美元)。

簡明合併財務報表附註

截至二零二六年六月三十日止六個月

1. 公司資料

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 為一家在開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份在香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 上市，股份代號為770。本公司之註冊辦事處地址為P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。其主要營業地點為香港北角電氣道183號友邦廣場32樓3205室。

截至二零二五年六月三十日止六個月之後，本公司成立了其首間兼唯一一間附屬公司。因此，本期間已編製合併財務報表且截至二零二五年六月三十日止六個月呈列的比較財務資料僅反映本公司的單獨財務報表，因該期間本公司並無附屬公司。

本公司乃一間投資公司，主要業務為投資於主要在大中華地區成立或有重大營運或業務的上市及非上市股權及債權證券以及其他金融工具及投資工具。

2. 編製基準

截至二零二六年六月三十日止六個月之中期簡明合併財務報表乃根據香港會計師公會 (「香港會計師公會」) 頒佈之香港會計準則第34號中期財務報告及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 附錄D2之適用披露規定編製。該中期簡明財務資料乃根據歷史成本法編製，惟按公平值計入損益之金融資產除外，彼等按公平值計量。本中期簡明合併財務報表以美元 (「美元」) 呈列。除另有指明外，所有金額約整至最接近的整數。

除因應用香港財務報告準則會計準則之修訂本所引致的額外會計政策，以及應用若干與本集團有關的會計政策外，截至二零二六年六月三十日止六個月之簡明合併財務報表所採用之會計政策及計算方法，均與本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所呈列者相同。

中期簡明合併財務報表並不包括本公司二零二五年的年度財務報表所規定之所有資料及披露，但卻是摘錄自該等合併財務報表，且須與本集團根據香港財務報告準則會計準則編製於截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度合併財務報表一併閱讀。

應用香港財務報告準則會計準則之修訂本

於本中期期間，本集團已首次應用香港會計師公會頒佈的以下香港財務報告準則會計準則之修訂本，該等修訂本須於本集團自二零二六年一月一日開始的年度期間起，在編製本集團簡明合併財務報表時強制生效：

香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號之修訂本	金融工具分類及計量的修訂
香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號之修訂本	依賴自然能源生產電力的合同
香港財務報告準則會計準則之修訂本	香港財務報告準則會計準則年度改進—第11卷

於本中期期間應用香港財務報告準則會計準則之修訂本，對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及／或本簡明合併財務報表所載之披露資料，均無重大影響。

3. 營運分部資料

向本公司執行董事(即本集團主要營運決策者(「主要營運決策者」))匯報、用於資源分配及業績評估的資料如下：

(i) 上市證券投資

(ii) 非上市證券投資

分部業績

本集團按可報告分部之收入及業績分析如下：

截至二零二六年六月三十日止六個月	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
分部業績	<u>68,935</u>	<u>-</u>	68,935
銀行存款利息收入			1
匯兌淨虧損			(3,585)
未分配企業開支			<u>(395,960)</u>
本期間虧損			<u><u>(330,609)</u></u>

截至二零二五年六月三十日止六個月	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
分部業績	<u>5,247</u>	<u>—</u>	5,247
銀行存款利息收入			217
匯兌淨虧損			(6,270)
未分配企業開支			<u>(153,248)</u>
本期間虧損			<u>(154,054)</u>

經營分部的會計政策與簡明合併財務報表所述本集團的會計政策一致。分部業績指各分部產生的(虧損)收益，扣除直接歸屬於各分部的其他收益及虧損後的淨額。此乃向主要營運決策者匯報、用於資源分配及業績評估的計量指標。

由於管理層認為本集團之業務性質為投資控股，故並無有關本集團釐定之主要客戶之資料且並無呈報分部收入。

以下為本集團按可報告及經營分部劃分的資產分析：

於二零二六年六月三十日	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
按公平值計入損益之金融資產	<u>382,072</u>	<u>327,161</u>	<u>709,233</u>
分部資產總值	<u>382,072</u>	<u>327,161</u>	<u>709,233</u>
未被分配之資產			<u>565,288</u>
資產總值			<u>1,274,521</u>
借款	<u>289,008</u>	<u>—</u>	<u>289,008</u>
分部負債總額	<u>289,008</u>	<u>—</u>	<u>289,008</u>
未分配負債			<u>16,676</u>
負債總額			<u>305,684</u>

於二零二五年十二月三十一日	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
按公平值計入損益之金融資產	<u>366,221</u>	<u>71,189</u>	<u>437,410</u>
分部資產總值	<u><u>366,221</u></u>	<u><u>71,189</u></u>	<u>437,410</u>
未被分配之資產			<u>667,792</u>
資產總值			<u><u>1,105,102</u></u>
借款	<u>318,582</u>	<u>—</u>	<u>318,582</u>
分部負債總額	<u><u>318,582</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u>318,582</u>
未分配負債			<u>46,077</u>
負債總額			<u><u>364,659</u></u>

為監察分部表現及分配資源予各分部：

- 除不可報告分部的資產、預付款項、按金及其他應收款項及現金及現金等價物外，所有資產均分配至可報告分部。
- 除不可報告分部的負債、其他應付款項及應計費用外，所有負債均分配至可報告分部。

4. 按公平值計入損益的金融資產淨收益

以下為本集團截至二零二六年六月三十日止六個月投資淨(虧損)收益分析。已變現收益(虧損)的金額指金融工具於期初或期內購入日的公平值與出售日的公平值之間的差額，而未變現收益(虧損)的金額指截至期末六個月本集團持有的金融工具於期內的公平值變動：

截至二零二六年六月三十日止六個月	上市證券 美元	非上市證券 美元	總計 美元
—上市投資			
已變現	(3,903)	—	(3,903)
未變現	<u>72,838</u>	<u>—</u>	<u>72,838</u>
總計	<u><u>68,935</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>68,935</u></u>

截至二零二五年六月三十日止六個月	上市證券 美元	非上市證券 美元	總計 美元
—上市投資			
已變現	(8,759)	—	(8,759)
未變現	11,565	—	11,565
總計	<u>2,806</u>	<u>—</u>	<u>2,806</u>

5. 投資收入

以下為金融資產產生的投資收入按資產類別劃分的分析：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 美元	二零二五年 美元
銀行存款利息收入	1	217
按公平值計入損益的金融資產股息收入：		
—上市股本投資	<u>—</u>	<u>2,441</u>
	<u>1</u>	<u>2,658</u>

6. 其他虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 美元	二零二五年 美元
匯兌淨虧損	<u>3,585</u>	<u>6,270</u>

7. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 美元	二零二五年 美元
保證金融資利息	<u>20,770</u>	<u>—</u>

8. 期間虧損

本公司本期間虧損在扣除下列各項後計算所得：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	(未經審核)	(未經審核)
	美元	美元
託管人費用	-	520
有關短期租賃之開支	8,413	-
僱員福利開支		
薪金及其他福利	<u>128,120</u>	<u>31,378</u>

9. 所得稅

由於本公司於截至二零二六年六月三十日止六個月在香港並無產生應課稅溢利(截至二零二五年六月三十日止六個月(未經審核)：無)，故中期簡明財務資料並無就香港利得稅作出撥備。

10. 股息

董事不建議就截至二零二六年六月三十日止六個月宣派中期股息(截至二零二五年六月三十日止六個月(未經審核)：無)。

11. 每股虧損

本公司權益持有人應佔基本每股虧損乃按以下數據計算：

虧損數額計算基準：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	美元	美元
用於計算基本每股虧損的本公司權益 持有人應佔本期間虧損	<u>(330,609)</u>	<u>(154,054)</u>

股份數目

截至六月三十日止六個月
二零二六年 二零二五年
(重列)

用於計算基本每股虧損的普通股加權平均數(附註)	16,790,538	12,906,400
-------------------------	-------------------	-------------------

附註： 於二零二六年三月十三日完成的供股，因發行價低於市價而產生的紅股因素，已於釐定股份加權平均數時作出調整。截至二零二五年六月三十日止六個月的股份加權平均數已據此重列。

由於截至二零二六年及二零二五年六月三十日止六個月均無已發行潛在普通股，因此並無呈列截至二零二六年及二零二五年六月三十日止六個月的攤薄每股盈利。

12. 按公平值計入損益之金融資產

二零二六年 六月三十日	二零二五年 十二月三十一日
美元	美元

按公平值計入損益的股本證券：

香港上市股本投資(附註a)

382,072	366,221
----------------	---------

非上市股本投資(附註b)

327,161	71,189
----------------	--------

合計

709,233	437,410
----------------	---------

就呈報目的分析為

流動資產

709,233	437,410
----------------	----------------

附註：

(a) 上市股本證券指本集團持有的天際數智集團有限公司及聯想集團有限公司的權益，其公平值乃根據香港聯交所的報價市場買入價釐定。

(b) 於二零二六年六月三十日，非上市股本投資的公平值為327,161美元(二零二五年十二月三十一日(經審核)：71,189美元)，乃參考其近期交易價格釐定，該價格由獨立專業估值師編製的估值報告釐定。

13. 現金及現金等值

銀行現金按每日銀行存款利率之浮動利率賺取利息。銀行結餘存放在並無近期違約記錄之信譽良好銀行。

14. 股本

	股份數目		股本	
	二零二六年 六月三十日	二零二五年 十二月 三十一日	二零二六年 六月三十日 美元	二零二五年 十二月 三十一日 美元
每股面值0.10美元的普通股				
法定：				
期／年初結餘	18,000,000	18,000,000	1,800,000	1,800,000
法定股本增加(附註a)	72,000,000	—	7,200,000	—
年／期末結餘	<u>90,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>9,000,000</u>	<u>1,800,000</u>
已發行及繳足：				
期／年初結餘	12,823,200	10,686,000	1,282,320	1,068,600
供股時發行股份(附註b)	4,808,215	—	480,822	—
透過配售發行的股份(附註c)	—	2,137,200	—	213,720
年／期末結餘	<u>17,631,415</u>	<u>12,823,200</u>	<u>1,763,142</u>	<u>1,282,320</u>

附註：

- (a) 於二零二六年五月二十日舉行的股東特別大會上，本公司股東批准本公司之法定股本透過增設72,000,000股每股面值0.10美元之新股份，由1,800,000美元(分為18,000,000股每股面值0.10美元之股份)增加至9,000,000美元(分為90,000,000股每股面值0.10美元之股份)。
- (b) 於二零二六年三月十三日，本公司完成一項供股，並按於記錄日期每持有的八股股份可獲配三股供股股份的基準，以每股供股股份0.12美元的認購價發行4,808,215股供股股份；扣除17,983美元的交易成本後，供股的所得款項淨額為559,003美元，其中，480,822美元已計入本公司股本，而78,181美元(扣除發行開支後)則已計入本公司股本溢價。
- (c) 於二零二五年七月四日，本公司透過配售方式配發及發行2,137,200股普通股，配售價為每股普通股0.195美元，以現金認購。配售所得款項總額為417,000美元，扣除股份發行相關交易成本13,000美元後，其中213,720美元計入本公司股本，190,280美元(扣除發行開支後)計入本公司股份溢價。

15. 每股資產淨值

每股資產淨值(「資產淨值」)乃根據本公司於二零二六年六月三十日之資產淨值968,837美元(二零二五年十二月三十一日(經審核)：740,443美元)及於二零二六年六月三十日之已發行普通股數目17,631,415股(二零二五年十二月三十一日(經審核)：12,823,200股)計算。

管理層討論及分析

財務回顧

本集團截至二零二六年六月三十日止六個月錄得未經審核淨虧損330,609美元(截至二零二五年六月三十日止六個月：淨虧損154,054美元)。淨虧損增加是由於本集團截至二零二六年六月三十日止六個月較去年同期錄得之行證開支增加。

截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團從出售上市證券錄得已變現虧損3,903美元(截至二零二五年六月三十日止六個月：已變現虧損8,759美元)，以及證券投資之未變現收益變動淨額72,838美元(截至二零二五年六月三十日止六個月：未變現收益11,565美元)。報告期間內未獲來自上市投資組合的股息收入，去年同期則為2,441美元。因此，本集團的證券投資錄得整體收益68,935美元。二零二六年上半年錄得營運成本395,960美元。

繼二零二五年表現強勁之後，香港股市在二零二六年上半年稍作喘息，恒生指數(恒指)出現回調。該基準指數年初開盤報25,631點，並於二零二六年一月下旬觸及27,968點的高點，此後便逐步穩步走低。恒指於二零二六年六月下旬跌破23,000點大關，上半年收盤下跌10.7%。

市場對中國經濟復甦的持續擔憂、房地產行業持續的結構性調整，以及低迷的投資者情緒，均對香港上市股票構成沉重壓力。成長股和科技股跌幅最為劇烈，而市場資金則傾向於防禦性行業、受政府支持的傳統企業以及高股息價值股，而非估值較高的成長型股票。

二零二六年上半年，中國經濟在以創新驅動增長為核心的方針下，整體保持穩定，國內生產總值按年增長達4.7%。工業生產與高科技製造業表現亮眼，工業增加值總額按年增長5.4%。其中，高科技製造業以13.3%的增長率引領工業擴張，而設備製造業則增長9.3%。值得注意的產品增長包括3D列印設備、鋰離子電池及工業機器人。

進出口總額按年增長16.9%。先進製造業產品支撐對外銷售，其中汽車出口量突破5百萬輛，電動車出口更增長69%，表現尤為亮眼。

商品與服務的零售總額按年增長2.7%。受旅遊、休閒及通訊需求帶動，服務類零售額增幅(+5.3%)高於實體商品(+1.1%)。

整體而言，二零二六年上半年中國經濟表現符合政府目標，結構性轉向高科技製造業、綠色轉型以及強勁的出口增長，共同支撐整體表現。預計二零二六年下半年將推出更強力的逆週期政策調整，包括貨幣政策寬鬆及財政政策加速。

於二零二六年六月三十日，本集團的每股資產淨值(「資產淨值」)為0.05美元，相對二零二五年年底的每股資產淨值0.06美元為低。由於證券投資錄得正回報，但不足以抵扣營運成本，以致資產淨值下跌16.7%。於二零二六年六月三十日，本集團之股價為0.20美元，較每股資產淨值溢價300%。

上市投資回顧

投資組合分配

	二零二六年 六月三十日	二零二五年 十二月三十一日
上市投資	43%	58%
現金及其他現金等值	20%	31%
非上市投資	37%	11%
總計	100%	100%

香港證券市場

繼二零二五年表現強勁之後，香港股市在二零二六年上半年稍作喘息，恒生指數（恒指）出現回調。該基準指數年初開盤報25,631點，並於二零二六年一月下旬觸及27,968點的高點，此後便逐步穩步走低。恒指於二零二六年六月下旬跌破23,000點大關，上半年收盤下跌10.7%。

市場對中國經濟復甦的持續擔憂、房地產行業持續的結構性調整，以及低迷的投資者情緒，均對香港上市股票構成沉重壓力。成長股和科技股跌幅最為劇烈，而市場資金則傾向於防禦性行業、受政府支持的傳統企業以及高股息價值股，而非估值較高的成長型股票。

二零二六年六月，恒指收於22,881.02點，下跌10.73%，恒生中國企業指數下跌15.21%。在此六個月期間，表現最出色的行業是人工智能硬件與半導體供應鏈、專業科技及A+H股上市企業，以及本地銀行和房地產；而表現最差的行業則是互聯網平台與電子商務、汽車供應鏈，以及非必需消費品板塊。

於二零二六年上半年，本集團的上市投資組合錄得18.0%的正回報。

非上市投資回顧

於二零二六年六月三十日，本集團持有兩家非上市股本證券投資。

市場對下半年前景持謹慎樂觀態度，預期發展路徑將充滿挑戰，市場普遍預期將出現溫和復甦，而非大幅好轉。受信貸週期波動及科技／人工智能領域選擇性變現所影響的分化格局，預計將持續存在；與此同時，電商競爭趨緩以及更強勁的逆週期政策調整，則提供了基本面支撐。

下半年，董事會將主要集中於鎖定利潤，並對未來全球股市的波動保持警惕。

關鍵績效指標

董事會(「董事會」)認為，本集團定期的資產淨值是一個有效評定本集團業務發展與表現的主要財務指標。

流動資金、財政資源、負債及資本承擔

本集團於二零二六年六月三十日之現金及銀行結存為180,474 美元(二零二五年十二月三十一日：194,816美元)。除證券投資外，現金用於支付運營行政費用。本集團於二零二六年六月三十日及二零二五年十二月三十一日概無任何銀行貸款。

資產抵押、資本承擔及或然負債

於二零二六年六月三十日，本集團概無抵押資產，且本集團無重大股本投資的資本承擔或任何重大或然負債(於二零二五年十二月三十一日：無)。於二零二六年六月三十日，於就董事所知，本集團並無牽涉任何重大訴訟或仲裁，亦無未了結或受威脅或針對本集團提出的重大訴訟或索償。

資產負債率

於二零二六年六月三十日，本集團流動比率(流動資產與流動負債之比)約為3.85(於二零二五年十二月三十一日：2.93)。本集團總負債與總資產之比率約為24.0%(於二零二五年十二月三十一日：33.0%)。

匯價波動風險及相關對沖

本公司大部分資產、負債及交易以港元或美元為結算貨幣。由於在可見的將來，港元仍保持與美元掛鉤，故本公司並無重大匯價風險。因此，本公司毋須就該風險作相關對沖安排。本公司並無對沖政策，該等投資的價值及匯價風險由董事會嚴密監控。

附屬公司、聯營公司及合營企業之重大收購及出售

於截至二零二六年六月三十日止六個月，本公司並無任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

供股所得款項用途

於二零二六年一月十五日，本公司宣佈一項建議，建議按於記錄日期每持有八(8)股股份獲發三(3)股供股股份為基準，按認購價每股供股股份0.12美元進行供股，透過向合資格股東提呈最多4,808,700股供股股份，在扣除費用前籌集所得款項總額約0.58百萬美元。同日，本公司與配售代理訂立配售協議，以於最後接納時限後按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購股份。

由於與供股相關之所有條件均已達成，故供股於二零二六年三月十三日成為無條件。因此，供股所得款項總額約為0.58百萬美元，而供股所得款項淨額(扣除開支後)約為0.55百萬美元。

截至二零二六年六月三十日止六個月期間，本公司已將所得款項淨額中的約0.37百萬美元用於投資相關用途及作為一般營運資金，包括但不限於支付業務營運及一般行政開支。

僱員

本公司聘有兩名僱員，並委派日常行政事務予彼等。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二六年六月三十日止六個月，本公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券(包括出售庫存股份)。

中期股息

董事會決議不就截至二零二六年六月三十日止六個月宣派中期股息(截至二零二五年六月三十日止六個月：無)。

企業管治

本公司致力於維持健全的企業管治水平和程序，以確保資訊披露的完整性、透明度及質素，有利本公司長遠持續發展，並提升全體股東權益。董事會已制訂企業管治程序，以遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)的規定。董事會已就採納企業管治守則作為本公司企業管治實務守則作出檢討及採取措施。於截至二零二六年六月三十日止六個月內，除下述偏離外，本公司已遵守企業管治守則所載守則條文(「**守則條文**」)之規定。

守則條文C.2.1至C.2.9從企業管治層面區分了主席及行政總裁的分工責任，以及主席的主要職責，其中包括守則條文C.2.7規定主席應至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席的會議。

本公司沒有委任或委派主席或行政總裁之職位。儘管如此，董事會認為所有董事均為董事會帶來多元化的經驗及專業技能，並且共同肩負本公司的領導與管理。鑑於本公司架構精簡，整個董事會對本公司均作出貢獻，本公司所有投資決定乃由董事會作出，而本公司之日常營運乃由董事會管理。董事會認為現行架構不會削弱企業管治守則C.2所指，平衡董事會管理和業務管理之間權力與許可權之原則。

守則條文F.2.2訂明(其中包括)董事會主席應出席上市發行人之股東週年大會。上文已提述本公司沒有委任或委派主席一職。鑑於所有董事均肩負本公司的領導與管理，董事會認為董事會推選其中一名董事主持本公司已於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會為適切措舉。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為本公司董事於證券交易之行為守則。經本公司作出具體查詢後，本公司全體董事均確認彼等於截至二零二六年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之規定標準。

本公司亦已就可能掌握本公司未公佈股價敏感資料的僱員進行證券交易，制定了嚴格程度不低於標準守則的書面指引(「僱員書面指引」)。年內，本公司並無發現任何僱員違反僱員書面指引的事件。

審計委員會審閱

本公司之審計委員會及管理層已審閱本公司採用之會計原則及慣例，並討論風險管理、內部監控及財務報告事宜，包括審閱本公司截至二零二六年六月三十日止六個月未經審核之中期賬目。

截至本公告日期，本公司之審計委員會由全體獨立非執行董事組成，即李燦華先生(主席)、蔡德輝先生及黃家華先生。

報告期後事項

本公司於報告期後並無重大事項。

刊發中期業績公告及中期報告

本公告刊發於本公司網站(<http://shanghaigrowth.etnet.com.hk>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。本公司二零二六年中期報告將刊登於本公司及聯交所網站，並將於適時寄發予本公司股東。

鳴謝

本人謹代表董事會，藉此感謝本公司之管理團隊及員工於報告期間作出之貢獻，並由衷感謝全體股東一如既往的支持。

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

香港，二零二六年八月三十一日

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：

程爵生先生

施美伶女士

獨立非執行董事：

蔡德輝先生

黃家華先生

李燦華先生