

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

- (1) 委任首席執行官；
- (2) 委任副總經理；及
- (3) 辭任執行董事

上海實業環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，徐曉冰先生（「徐先生」），為執行董事，已被委任為本公司的首席執行官（「首席執行官」），於2018年11月16日生效。

徐先生，52歲，為執行董事。彼主要負責監督本集團的兼併收購相關事宜。徐先生於2014年11月5日首次被任命為董事，並於2017年4月25日獲選連任。

徐先生於2010年10月加入本集團，擔任上實環境水務環境股份有限公司董事。徐先生的職業生涯始於1992年1月擔任深圳鴻華公司北京分公司業務開發部經理，後於1992年12月加入北京新視界計算機影像有限公司擔任經理。其於1996年10月至1999年6月期間擔任北京京放投資管理顧問有限責任公司投資及財務分析師。自2000年2月至2016年12月，其曾在上實管理（上海）有限公司擔任多個高級職位，例如自2000年2月至2002年1月擔任投資策劃部副部長、自2002年1月至2004年6月擔任綜合管理部部長、自2004年6月至2006年3月擔任助理總經理兼綜合管理部部長、自2006年3月至2008年12月擔任副總經理及自2008年12月至2016年12月擔任總經理。其目前擔任上海實業控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司（股份代號：363））副行政總裁。徐先生同時亦為本公司部份附屬公司的董事。

徐先生於1989年7月畢業於中國北京大學，獲經濟學學士學位，並於1998年7月獲工商管理碩士學位。

徐先生並無與本公司訂立任何服務合約或委任書。彼有權收取董事袍金每年50,000新元，乃參

考其於本公司的職務及職責而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生（i）於本公司股份中並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部而須予披露的權益；（ii）於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；（iii）與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及（iv）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，並無有關委任徐先生為首席執行官的其他事項需要提請本公司股東垂注，及概無進一步資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)分段而予以披露。

委任副總經理

董事會謹此宣布，蔡慧璟小姐（「蔡小姐」），已被委任為本公司的副總經理，於 2018 年 11 月 16 日生效。

蔡小姐，34 歲。彼主要負責集團行政、投資者關係事宜及國際投資，以及協助首席執行官。蔡小姐於 2013 年加入本集團至今，擔任本公司行政及投資者關係部總監。蔡小姐的職業生涯始於 2009 年，擔任上海星河數碼投資有限公司業務開發部主管。蔡小姐同時亦為本公司部份附屬公司的董事，即上海浦城熱電能源有限公司、南方水務有限公司及上實環境水務股份有限公司。

蔡小姐於 2006 年畢業於中國上海同濟大學並獲得信息管理與信息系統學士學位，於 2008 年畢業於意大利利博科尼大學並獲國際金融碩士學位，及於 2009 年畢業於中國上海復旦大學並獲得企業管理碩士學位。

辭任執行董事

董事會謹此宣布，楊長民先生（「楊先生」）已辭任執行董事及本公司執行委員會成員，以投入更多時間於其個人發展上，於 2018 年 11 月 16 日起生效。

楊先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就楊先生在任本公司執行董事期間付出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
馮駿先生

香港，2018 年 11 月 18 日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為馮駿先生、李增福先生、徐曉冰先生及許瞻先生；獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別