

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)

二零二一年中期業績公佈 截至二零二一年六月三十日止六個月

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然公佈本公司截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績連同二零二零年同期比較數字，未經審核中期業績已由本公司之審計委員會 (「審計委員會」) 及本公司之外聘審計師審閱。

中期簡明損益及其他全面收益表

截至二零二一年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 (未經審核) 美元	二零二零年 (未經審核) 美元
	附註		
收入及投資(虧損)/收益			
利息收入		23	31
股息收入		6,659	9,899
透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值 未變現(虧損)/收益變動淨額	6	(58,901)	251,045
出售透過損益按公平值列賬之金融資產的 (虧損)/收益淨額	6	(8,579)	70,913
匯兌(虧損)/收益		(3,242)	10,121
其他收入		506	—
		<u>(63,534)</u>	<u>342,009</u>
支出			
基金管理公司費用	15(a)	(36,331)	(35,774)
行政支出		(219,939)	(241,806)
		<u>(256,270)</u>	<u>(277,580)</u>
除稅前(虧損)/溢利	7	<u>(319,804)</u>	<u>64,429</u>
所得稅支出	8	—	—
本期間(虧損)/溢利		<u>(319,804)</u>	<u>64,429</u>
本期間全面(虧損)/收益總額		<u>(319,804)</u>	<u>64,429</u>
每股(虧損)/盈利—基本及攤薄	10	<u>(2.99美仙)</u>	<u>0.60美仙</u>

中期簡明財務狀況表

二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元
非流動資產			
透過損益按公平值列賬之金融資產	11	<u>780,751</u>	<u>286,518</u>
非流動資產總額		<u>780,751</u>	<u>286,518</u>
流動資產			
預付款項		18,390	45,815
應收股息		540	–
現金及銀行結餘	12	<u>2,665,600</u>	<u>3,458,439</u>
流動資產總額		<u>2,684,530</u>	<u>3,504,254</u>
流動負債			
應計費用		52,424	49,603
應付基金管理公司之款項	15(b)	<u>43,326</u>	<u>51,834</u>
流動負債總額		<u>95,750</u>	<u>101,437</u>
流動資產淨額		<u>2,588,780</u>	<u>3,402,817</u>
淨資產		<u>3,369,531</u>	<u>3,689,335</u>
權益			
股本	13	1,068,600	1,068,600
儲備		<u>2,300,931</u>	<u>2,620,735</u>
總權益		<u>3,369,531</u>	<u>3,689,335</u>
每股資產淨值	14	<u>0.32</u>	<u>0.35</u>

中期簡明權益變動表

截至二零二一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a)	累計虧損 美元	總額 美元
於二零二零年十二月三十一日(經審核)	1,068,600	12,921,815*	(5,804,463)*	(4,496,617)*	3,689,335
本期間全面虧損總額	-	-	-	(319,804)	(319,804)
轉撥自累計虧損(附註a):					
透過損益按公平值列賬之金融資產之 公平值變動之未變現虧損淨額	-	-	(58,901)	58,901	-
於二零二一年六月三十日(未經審核)	<u>1,068,600</u>	<u>12,921,815*</u>	<u>(5,863,364)*</u>	<u>(4,757,520)*</u>	<u>3,369,531</u>
	股本 美元	股份溢價 美元	資本儲備 美元 (附註a)	累計虧損 美元	總額 美元
於二零一九年十二月三十一日(經審核)	1,068,600	12,921,815	(5,836,550)	(4,502,361)	3,651,504
本期間全面收益總額	-	-	-	64,429	64,429
轉撥自累計虧損(附註a):					
透過損益按公平值列賬之金融資產之 公平值變動之未變現收益淨額	-	-	251,045	(251,045)	-
於二零二零年六月三十日(未經審核)	<u>1,068,600</u>	<u>12,921,815*</u>	<u>(5,585,505)*</u>	<u>(4,688,977)*</u>	<u>3,715,933</u>

* 該等儲備賬包括中期簡明財務狀況表當中之儲備2,300,931美元(二零二零年十二月三十一日(經審核)): 2,620,735美元; 截至二零二零年六月三十日止六個月(未經審核): 2,647,333美元)。

附註：

- a) 根據本公司於二零一九年十一月二十六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，透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值變動之未變現收益／(虧損)淨額已自累計虧損轉撥至資本儲備。

截至二零二一年六月三十日止六個月，透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值變動之未變現虧損淨額58,901美元由累計虧損轉撥至資本儲備(截至二零二零年六月三十日止六個月：未變現收益淨額251,045美元)。

中期簡明財務資料附註

二零二一年六月三十日

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, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

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

截至二零二一年六月三十日止六個月之中期簡明財務資料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 16 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，惟透過損益按公平值列賬之金融資產除外，彼等按公平值計量。本中期簡明財務資料以美元 (「美元」) 呈列。除另有指明外，所有金額約整至最接近的整數。

中期簡明財務資料並不包括本公司二零二一年的年度財務報表所規定之所有資料及披露，但卻是摘錄自該等財務報表，且須與本公司根據香港財務報告準則 (「香港財務報告準則」) 編製於截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

3. 會計判斷及估計

編製本公司之中期簡明財務資料要求管理層作出影響會計政策應用以及收入及支出、資產及負債申報金額之判斷、估計及假設。實際結果可能與該等估計有所不同。

管理層於應用本公司會計政策及不確定因素主要來源時作出之重大判斷，乃與編製截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採納者一致。

4. 主要會計政策

編製中期簡明財務資料採用之會計政策與編製截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司年度財務報表採用者一致。

5. 營運分部資料

以管理為目的及按本公司執行董事(作為主要營運決策人)採用之資料，本公司按投資類別被分為多個業務單位，並擁有以下兩個可呈報營運分部：

- 上市證券 - 於有關證券交易所上市之股本證券投資
- 非上市證券 - 非上市股本證券投資

有關本公司投資之進一步詳情載於中期簡明財務資料附註11。

本公司按營運分部之業績分析如下：

截至二零二一年六月三十日止六個月

	上市證券 美元 (未經審核)	非上市證券 美元 (未經審核)	總額 美元 (未經審核)
分部業績	<u>(60,821)</u>	<u>-</u>	(60,821)
銀行存款利息收入			23
匯兌虧損			(3,242)
其他收入			506
未被分配之支出			<u>(256,270)</u>
除稅前虧損			<u><u>(319,804)</u></u>

截至二零二一年六月三十日止六個月，分部業績指出售分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之虧損淨額及分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之公平值變動虧損淨額，以及各分部賺取之相應股息收入，而銀行存款之利息收入、行政支出以及基金管理公司費用均未進行分配。

截至二零二零年六月三十日止六個月

	上市證券 美元 (未經審核)	非上市證券 美元 (未經審核)	總額 美元 (未經審核)
分部業績	331,857	-	331,857
銀行存款利息收入			31
匯兌收益			10,121
未被分配之支出			<u>(277,580)</u>
除稅前溢利			<u>64,429</u>

截至二零二零年六月三十日止六個月，分部業績指出售分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之收益淨額及分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之公平值變動收益淨額，以及各分部賺取之相應股息收入，而銀行存款之利息收入、行政支出以及基金管理公司費用均未進行分配。

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

下表呈列於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日之本公司營運分部之資產的資料：

於二零二一年六月三十日

	上市證券 美元 (未經審核)	非上市證券 美元 (未經審核)	總額 美元 (未經審核)
透過損益按公平值列賬之金融資產	780,751	-	780,751
應收股息	<u>540</u>	<u>-</u>	<u>540</u>
分部資產總值	<u>781,291</u>	<u>-</u>	781,291
未被分配之資產			<u>2,683,990</u>
資產總值			<u>3,465,281</u>

於二零二零年十二月三十一日

	上市證券 美元 (經審核)	非上市證券 美元 (經審核)	總額 美元 (經審核)
透過損益按公平值列賬之金融資產	286,518	-	286,518
分部資產總值	<u>286,518</u>	<u>-</u>	286,518
未被分配之資產			<u>3,504,254</u>
資產總值			<u><u>3,790,772</u></u>

為監察分部表現及分配資源予各分部，除預付款項、應收股息以及現金及銀行結餘外，所有資產已分配予可呈報分部。

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日之所有負債屬未被分配之負債。

6. 投資收益或虧損

截至二零二一年六月三十日止六個月

	上市證券 美元 (未經審核)	非上市證券 美元 (未經審核)	總額 美元 (未經審核)
在損益列賬：			
已變現虧損：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>(8,579)</u>	-	<u>(8,579)</u>
未變現虧損：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>(58,901)</u>	-	<u>(58,901)</u>
在損益列賬之已變現及未變現虧損總額	<u><u>(67,480)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(67,480)</u></u>
本期間已變現及未變現虧損總額	<u><u>(67,480)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(67,480)</u></u>

截至二零二零年六月三十日止六個月

	上市證券 美元 (未經審核)	非上市證券 美元 (未經審核)	總額 美元 (未經審核)
在損益列賬：			
已變現收益：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	70,913	-	70,913
未變現收益：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	251,045	-	251,045
在損益列賬之已變現及未變現收益總額	321,958	-	321,958
本期間已變現及未變現收益總額	321,958	-	321,958

7. 除稅前(虧損)/溢利

本公司除稅前(虧損)/溢利在扣除下列各項後計算所得：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 美元 (未經審核)	二零二零年 美元 (未經審核)
審計師薪酬	12,621	12,483
託管人費用	4,409	5,045
僱員福利開支(董事酬金除外)		
薪金及其他福利	92,128	82,923
退休福利成本	2,319	2,319

8. 稅項

由於本公司於截至二零二一年六月三十日止六個月在香港並無產生應課稅溢利(截至二零二零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。

9. 股息

董事不建議就截至二零二一年六月三十日止六個月宣派中期股息(截至二零二零年六月三十日止六個月(未經審核):無)。

10. 每股(虧損)/盈利—基本及攤薄

每股基本虧損乃根據本期間虧損319,804美元(截至二零二零年六月三十日止六個月(未經審核):溢利64,429美元)及期內已發行普通股加權平均數10,686,000股(截至二零二零年六月三十日止六個月(未經審核):10,686,000股)計算。

由於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月,本公司並無具潛在攤薄效應之已發行普通股,故於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月,並無因攤薄而調整每股基本(虧損)/盈利金額。

11. 透過損益按公平值列賬之金融資產

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元
非流動:		
非上市股本投資—普通股,按公平值:		
環球市場集團有限公司(「環球市場」)	-	-
上市股本投資,按公平值	<u>780,751</u>	<u>286,518</u>
總計	<u><u>780,751</u></u>	<u><u>286,518</u></u>

非上市股本投資—普通股,按公平值:

上述非上市投資為本公司於二零二一年六月三十日所持合共8,734,897股環球市場普通股(二零二零年十二月三十一日:8,734,897股),佔環球市場已發行普通股總數的9.36%(二零二零年十二月三十一日:9.36%)。

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，環球市場普通股之價值乃按相對估值法模型計量。管理層考慮定量和定性資料，包括環球市場之財務表現以及其在未來吸引新資金的能力。於截至二零二一年六月三十日止六個月及截至二零二零年十二月三十一日止年度，根據現有財務資料，管理層相信，由於持續經營虧損及所涉及之潛在或然負債，環球市場將不具備足夠營運資金以維持其業務運作。此外，環球市場在短期內並無明確之業務計劃及集資計劃。因此，管理層相信環球市場之業務模式將無法持續。於二零二一年六月三十日，該非上市投資之估值為零（二零二零年十二月三十一日：零）。

上市股本投資，按公平值：

本公司之上市股本證券投資由本公司指定為透過損益按公平值列賬。本公司認為此等投資屬策略性質。

於截至二零二一年六月三十日止六個月，於損益中確認有關本公司於香港的投資之公平值虧損淨額為67,480美元，其中虧損淨額8,579美元於本期間出售上市股本投資時確認。

於截至二零二零年六月三十日止六個月，於損益中確認有關本公司於香港的投資之公平值收益淨額為321,958美元，其中收益淨額70,913美元於本期間出售上市股本投資時確認。

12. 現金及銀行結餘

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。

13. 股本

	二零二一年 六月三十日 美元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 美元 (經審核)
法定：		
18,000,000股(二零二零年：18,000,000股) 每股0.10美元之普通股	<u>1,800,000</u>	<u>1,800,000</u>
已發行及繳足：		
10,686,000股(二零二零年：10,686,000股) 每股0.10美元之普通股	<u>1,068,600</u>	<u>1,068,600</u>

14. 每股資產淨值

每股資產淨值（「資產淨值」）乃根據本公司於二零二一年六月三十日之資產淨值3,369,531美元（二零二零年十二月三十一日（經審核）：3,689,335美元）及於二零二一年六月三十日之已發行普通股數目10,686,000股（二零二零年十二月三十一日（經審核）：10,686,000股）計算。

15. 關連人士交易

(a) 除本中期簡明財務資料其他部分所詳列之交易外，本公司於期內曾與關連人士進行下列交易：

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 美元 (未經審核)	二零二零年 美元 (未經審核)
基金管理公司收取之投資管理及行政費用	(i)	<u>36,331</u>	<u>35,774</u>

附註：

- (i) 香港滙光國際投資管理有限公司（「基金管理公司」）向本公司提供主要管理人員服務。基金管理公司所有董事均為本公司之共同董事。

根據投資管理協議及九份補充協議（統稱「投資管理協議」）之條款，管理及行政費用乃根據本公司於上季度最後一個營業日計算之資產淨值（以未扣除須於該季度應付基金管理公司及託管人之費用計算）0.5%計算，並須於每季上期預早支付。

由截至二零一四年十二月三十一日止年度起，基金管理公司有權享有相等於超額部分金額20%之績效金，有關超額部分金額為本公司於各年度十二月三十一日之資產淨值超出高水位標準，即任何年度十二月三十一日之最高資產淨值減本公司於年內所派付之全部股息總和。誠如日期為二零二零年三月十七日之投資管理協議第九份補充協議所界定，高水位標準已重設為二零一六年十二月三十一日之資產淨值8,182,713美元。

於截至二零二一年六月三十日止六個月，根據投資管理協議之績效金計算方式，基金管理公司無權就本公司之表現收取任何績效金（截至二零二零年六月三十日止六個月（未經審核）：無）。

(b) 關連人士之未償還結餘：

於本報告期末，本公司應付基金管理公司之尚未償還結餘為43,326美元(二零二零年十二月三十一日(經審核)：51,834美元)。該結餘為無抵押、免息及須應要求償還。

(c) 本公司主要管理人員之薪酬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	美元	美元
	(未經審核)	(未經審核)
董事袍金	<u>25,119</u>	<u>25,112</u>

管理層討論及分析

財務回顧

本公司截至二零二一年六月三十日止六個月錄得未經審核淨虧損319,804美元(截至二零二零年六月三十日止六個月：未經審核溢利64,429美元)。去年同期溢利主要來自上市證券投資收益扣除本公司的營運支出所得，相對二零二一年上半年，上市證券投資則錄得淨虧損。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司從出售上市證券錄得實現虧損8,579美元(截至二零二零年六月三十日止六個月：實現收益70,913美元)，以及上市證券之未實現虧損變動淨額58,901美元(截至二零二零年六月三十日止六個月：未實現收益251,045美元)。本期內獲來自上市證券的股息收入為6,659美元，去年同期則為9,899美元。因此，本公司的上市證券投資於二零二一年上半年錄得整體虧損67,480美元，因而未足以抵扣營運成本而導致淨虧損。

在2019新型冠狀病毒病(「新冠肺炎」)疫情的持續影響下，基金管理公司強調全年要根據市場的不同周期來分配合適比例和性質的股票，謹慎分段建構本公司的上市證券組合。基金管理公司對於股票市場於二零二一年首季度急升較為謹慎，持有股票數量較少，因此投資組合於一月份並未錄得回報，同時股票市場在首季度後期大幅調整時亦未有嚴重損失。投資組合表現不足主要是於次季度初期未能掌握優勢及時增持股票，以致隨著科網股價格急速反彈，本公司的上市證券投資組合回報落後於指標指數。期間，基金管理公司調整行業領域投資策略，主要專注於新能源、科網、大消費、生物醫藥等相關行業股票。

二零二一年上半年，恆生指數收報28,828點，上升5.86%，恆生中國企業指數下跌0.70%，然而，本公司的上市證券投資組合則錄得輕微負回報1.69%。

於二零二一年六月三十日，本公司的每股資產淨值為0.32美元，相對二零二零年底的每股資產淨值0.35美元下跌8.57%，主要由於上市證券投資錄得負回報。於二零二一年六月三十日，本公司之股價為0.305美元，較每股資產淨值折讓4.69%。

投資回顧

投資組合分配

	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日
上市投資	23%	8%
現金及其他現金等值	77%	92%
非上市投資	0%	0%
總計	100%	100%

上市投資回顧

香港證券市場

二零二一年標誌著恆生指數改革趨勢，美團、小米、快手、阿里巴巴等科技創新企業被納入恆生指數成份股，吸引大量中國投資者透過滬港通及深港通購買，新經濟相關主題的股份受追捧。自拜登上任美國總統後，投資者對中美關係較為樂觀。隨著流動性的突然激增，年初時恆生指數於16個交易日內上升近3,000點，隨後4個交易日回調近1,900點。恆生指數於二月中旬時，錄得31,183點的年內高位，隨後於三月下旬回落約12%至27,505點。此次回調主要因為市場之前的超買修正、美國十年期國債債券收益率上升及中美關係並未緩和等因素。二零二一年首季度，恆生指數收報28,378點，較年初上升4.2%。

二零二一年第二季度，因市場對於商品通脹及全球變種新冠病毒的情況較憂慮，恆生指數於五月中旬跌至27,718點。二零二一年六月，美國聯邦儲備局維持利率政策不變，投資者情緒較為樂觀，恆生指數於當月底上升至28,828點。二零二一年上半年，恆生指數上升5.8%，而恆生中國企業指數則下跌0.7%，收報10,663點。物業管理及生物醫藥行業為主要帶動恆生指數上升的板塊。

本公司的上市投資組合於上半年的回報為-1.69%，表現遜於恆生指數及恆生中國企業指數。

上市證券投資組合相對恆生指數的累計月度業績表現

二零二一年	一月	二月	三月	四月	五月	六月
	累計表現 (%)					
投資組合	0.25%	0.18%	0.08%	-0.59%	-1.10%	-1.69%
恆生指數	3.87%	6.42%	4.21%	5.49%	7.05%	5.86%

於二零二一年首季度，基金管理公司對於股票市場急升較為謹慎，持有股票數量較少，因此投資組合於一月份並未錄得回報，但同時股票市場在首季中旬後大幅調整時亦未有嚴重損失。投資表現不足主要是因第二季度初期未能完全掌握優勢及時增持股票，以及部分主要科網股價格反彈疲弱，導致本公司的證券投資組合回報落後於指數指標。

自二零一八年，基金管理公司的投資哲學為自上而下及自下而上的混合策略，強調以股票市場的統計數據預測未來的股市周期。個股選擇根據市場的行業周期及自下而上的個股估值分析。但是，於今年上半年有一個重要改變，基金管理公司收窄投資範圍並集中投資於某些特定行業，其中包括新能源、高科技及互聯網、大消費及大健康行業。

非上市投資回顧

於二零二一年六月三十日，本公司持有一家非上市證券投資，並持續被估值為零(二零二零年十二月三十一日：零)。礙於資金有限，本公司在二零二一年上半年未進行任何新投資。

展望

近期股價下跌的大消費、生物醫藥、科網相關行業反映市場認為這些企業市值過高。在全球通脹的大環境下，流動性成為市場最大的憂慮，至於通脹問題是否暫時性，大部分取決於美國聯邦儲備局的財政政策。此外，變種新冠病毒蔓延全球，對世界各國全面恢復經濟活動造成困擾。因此，在全球經濟復甦緩慢的情況下，證券市場表現可能會較市場預期差，也面臨極大的波動。

基金管理公司在為本公司投資組合選股時，將專注選取市值較為合理以及內需增長相關的股票。本公司將繼續遵守審慎的投資策略，並留意任何潛在風險。鑑於本公司的資產規模減少，可投放在新的非上市投資的資源及機會有限。基金管理公司仍會繼續跟進已全面減值的一項非上市投資並力爭最可行的退出機會。

關鍵績效指標

董事會認為，本公司定期的資產淨值是一個有效評定本公司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

二零二一年上半年期內，本公司並沒有參與任何新的非上市投資項目。本公司於二零二一年六月三十日之銀行結存為2,665,600美元(二零二零年十二月三十一日：3,458,439美元)。除上市證券投資外，現金用於支付運營行政費用。本公司於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日概無任何銀行貸款或在非上市投資的資本承擔。

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鈎，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基金管理公司嚴密監控。

僱員

本公司聘有兩名僱員，並繼續任命基金管理公司負責管理其投資組合及公司行政事務。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二一年六月三十日止六個月內，本公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

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十四所載《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守則作出檢討及採取措施。於截至二零二一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A.2.1至A.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A.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，與此同時，本公司之投資組合及日常運作是交由基金管理公司負責管理，並由董事會監督。董事會認為現行架構不會削弱企業管治守則A.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A.4.1規定非執行董事須按特定任期委任，並須膺選連任。本公司之非執行董事並無特定委任年期。然而，根據本公司組織章程細則規定，彼須每三年輪值告退一次。

守則條文E.1.2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，董事會認為本公司董事會推選其中一名董事主持本公司已於二零二一年五月十八日舉行的股東週年大會為適切措舉。

董事委員會

董事會已成立並授權特定角色及職責予審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。此等委員會均有訂立特定職權範圍，並已載列於本公司及香港聯交所網站。

審計委員會

審計委員會自一九九九年七月成立，現時由三名成員組成，彼等成員均為本公司獨立非執行董事易永發先生(主席)、華民博士及王家泰先生。概無任何審計委員會的成員為本公司現時外部審計師的前任合夥人。

審計委員會已審閱本公司截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期簡明財務資料，以供董事會批准。審計委員會並與基金管理公司管理層進行會議，監督本公司有關內部監控、風險管理及財務報告程序事宜等工作。

未經審核中期簡明財務資料已經本公司之獨立審計師安永會計師事務所按照香港會計師公會頒佈的《香港審閱準則》第2410號—由實體的獨立審計師執行中期財務資料審閱進行審閱。安永會計師事務所致董事會的無重大修訂獨立審閱報告載於二零二一年中期報告內。

薪酬委員會

薪酬委員會自二零零五年三月成立，目前成員包括全部三名獨立非執行董事王家泰先生(主席)、易永發先生及華民博士，以及兩名執行董事王京博士及趙恬先生。

提名委員會

提名委員會自二零一二年二月成立，目前成員包括全部三名獨立非執行董事華民博士(主席)、王家泰先生及易永發先生。

投資委員會

投資委員會乃根據本公司章程細則第109A(a)條設立，目前成員包括兩名執行董事王京博士及趙恬先生，及一名非執行董事陸雪方先生。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》(「標準守則」)作為董事於證券交易之行為守則。經本公司查詢後，全體董事均確認於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則。

刊發中期報告

本公佈在「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://shanghaigrowth.etnet.com.hk>)刊載。

本公司之二零二一年中期報告亦將隨後寄發予本公司之股東，並同時在上述網站上刊載。

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

香港，二零二一年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王京博士及趙恬先生；非執行董事陸雪方先生；及獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。