

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

自願性公告

高級管理人員變更

董事會謹此公佈，自二零二三年九月二十日起，因工作調動關係，陽建偉先生不再擔任本公司副行政總裁職務。同日，朱大治先生獲委任為本公司副行政總裁。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

陽建偉先生（「陽先生」）

陽先生，現任本公司副行政總裁，由於工作調動關係，彼自二零二三年九月二十日起不再擔任本公司副行政總裁職務，並將繼續擔任本集團其他附屬公司的董事和高級管理人員職務。

朱大治先生（「朱先生」）的委任

朱先生，46歲，自二零二三年九月二十日起獲委任為本公司副行政總裁。彼現為上海實業環境控股有限公司執行董事，並將獲委任為本集團其他附屬公司的董事和高級管理人員。朱先生畢業於中國人民解放軍國際關係學院，獲文學學士及軍事學碩士學位。彼自二零一九年一月加入上海實業（集團）有限公司（「上實集團」），曾任上實集團行政辦公室副總經理、上海星河數碼投資有限公司副總經理、上實管理（上海）有限公司副總經理等職務，在組織管理方面積多年經驗。

董事會對陽先生在任副行政總裁期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意，並對朱先生到任副行政總裁表示熱烈歡迎。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二三年九月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

沈曉初先生、周軍先生、張芊先生及舒東先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生及袁天凡先生