

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會委員變更**

董事會謹此公佈，自二零二五年八月二十九日起：

- (i) 張黔教授獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員；
- (ii) 唐嘉盛先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員；及
- (iii) 袁天凡先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會主席。

上海實業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

張黔教授（「張教授」）的委任

張教授自二零二五年八月二十九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

張教授之簡歷

張教授，52 歲，現為香港科技大學騰訊工程學教授、綜合系統與設計學部主任、計算機科學及工程學系講座教授。彼同時兼任微軟亞洲研究院-香港科技大學教育部聯合實驗室和香港科技大學數字生活研究中心主任，以及華為-香港科技大學聯合實驗室聯席主任。張教授於武漢大學獲得計算機科學理學學士、理學碩士和工學博士學位。彼現為香港工程院院士及國際電

氣與電子工程師學會會士。張教授從一九九九年到二零零五年在微軟亞洲研究院就職，曾任無線網絡組主任研究員及於二零一九年十一月至二零二三年五月期間曾任湖北富邦科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：300387）非獨立董事。彼在計算機網絡、智能物聯網、智慧健康、網絡安全、移動計算和無線系統等領域積豐富經驗。

張教授已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外及於本公告日期，張教授(i)過去及現在並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)沒有任何其他主要任命和專業資格。

於本公告日期，張教授與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼亦無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部（「《證券及期貨條例》」）所指之本公司或其相聯法團的股份或相關股份之任何權益。

張教授與本公司並無訂立董事服務協議。彼每年獲發董事袍金270,000港元，以及就分別出任本公司董事會轄下委員會之委員合共收取年費200,000港元。該等費用乃參照市場水平而釐定，並由本公司薪酬委員會不時予以審訂。

根據本公司章程細則，張教授的任期至二零二六年股東週年大會（「**2026年股東週年大會**」）或於2026年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會（如有）為止，並符合資格在該會上接受股東重選為董事。其後，彼將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，概無任何其他與張教授委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會對張教授到任表示熱烈歡迎。

唐嘉盛先生（「唐先生」）的委任

唐先生自二零二五年八月二十九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

唐先生之簡歷

唐先生，37歲，現為蘇錫企業有限公司、半島針織廠有限公司等多家企業執行董事、高級經理，上海唐君遠教育基金會執行理事。唐先生亦為深圳清溢光電股份有限公司（其A股股份於上海證券交易所科創板上市，股份代號：688138）董事及廣東生益科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所A股市場上市，股份代號：600183）監事。彼獲得美國洛杉磯西方文理大學文學士學位，主修經濟學。唐先生現為香港江蘇社團總會有限公司和無錫旅港同鄉會有限公司常務副會長以及香港無錫商會副會長。彼亦為中國人民政治協商會議上海市第十四

屆委員會及中國人民政治協商會議無錫市第十五屆委員會委員。唐先生在企業管理及專業投資方面積多年工作經驗。

唐先生已確認其符合《上市規則》第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外及於本公告日期，唐先生(i)過去及現在並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)沒有任何其他主要任命和專業資格。

於本公告日期，唐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼亦無持有根據《證券及期貨條例》所指之本公司或其相聯法團的股份或相關股份之任何權益。

唐先生與本公司並無訂立董事服務協議。彼每年獲發董事袍金270,000港元，以及就分別出任本公司董事會轄下委員會之委員合共收取年費200,000港元。該等費用乃參照市場水平而釐定，並由本公司薪酬委員會不時予以審訂。

根據本公司章程細則，唐先生的任期至2026年股東週年大會或於2026年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會（如有）為止，並符合資格在該會上接受股東重選為董事。其後，彼將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，概無任何其他與唐先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會對唐先生到任表示熱烈歡迎。

董事會委員會委員變更

自二零二五年八月二十九日起：

- (1) 袁天凡先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會主席；
- (2) 張教授獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員；及
- (3) 唐先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

冷偉青女士、張芊先生、姚嘉勇先生及徐有利先生

獨立非執行董事：

梁伯韜先生、袁天凡先生、張黔教授及唐嘉盛先生