

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)

委任執行董事

董事會謹此公佈，舒東先生獲委任為本公司執行董事，自二零二三年六月五日起生效。

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，舒東先生（「舒先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零二三年六月五日起生效。

舒先生之簡歷

舒東先生，54歲，現為上海實業（集團）有限公司（「上實集團」）審計部總經理。彼畢業於上海城市建設學院，獲工學學士學位，持有高級工程師職稱。舒先生同時為上海實業發展股份有限公司監事。彼曾任上實集團審計部高級經理、助理總經理、副總經理，在審計與工程建設方面積多年工作經驗。舒先生現為上海市第十六屆人大代表。

除上文所披露者外及於本公告日期，舒先生(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，舒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，彼亦無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

舒先生與本公司訂有董事服務協議，其基本年薪為990,859.20港元（由本公司薪酬委員會不時予以審訂）。本公司將根據本集團之經營業績、市場環境及其工作表現等實際情況，於每年年結時向其支付酌情花紅及分派購股期權（如適用）。薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平、董事付出的時間及董事職責等因素而釐定。

根據本公司章程細則，舒先生的任期至本公司二零二四年股東週年大會（「**2024年股東週年大會**」）或於本公司2024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，舒先生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，概無任何其它與舒先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會對舒先生到任表示熱烈歡迎。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二三年六月五日

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、徐波先生及舒東先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生及袁天凡先生