

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。



上海實業環境控股有限公司
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

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)

變更首席執行官

上海實業環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，由於工作調動，陽建偉先生（「陽先生」），執行董事及本公司若干附屬公司之董事，已卸任本公司首席執行官（「首席執行官」）之職務及由本公司風險及投資管理委員會（「風投管委會」）和執行委員會（「執委會」）主席調任為成員，自2023年9月28日起生效。陽先生將繼續擔任本公司執行董事及本公司若干附屬公司之董事。

陽先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任首席執行官之事宜須提請本公司股東、新加坡證券交易所有限公司或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的垂注。

董事會謹藉此機會就陽先生在任首席執行官期間付出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

於陽先生卸任首席執行官後，朱大治先生（「朱先生」），執行董事及本公司若干附屬公司之董事，被委任為首席執行官及風投管委會及執委會主席，自2023年9月28日起生效。

朱先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

朱先生，46歲，於2021年5月3日被任命為執行董事。

朱先生目前為上海實業控股有限公司副行政總裁、上海海外有限公司總裁、天津信託有限責任公司董事、上實環境控股（武漢）有限公司董事長，並在本公司若干附屬公司擔任董事職務。朱先生擁有豐富的管理和營運經驗。彼曾於 2021 年 3 月至 2023 年 9 月期間擔任上實管理（上海）有限公司副總經理，2019 年 6 月至 2021 年 3 月期間擔任上海星河數碼投資有限公司副總經理，2018 年 6 月至 2019 年 6 月期間擔任上海實業（集團）有限公司行政辦公室副總經理。朱先生於 1995 年 9 月至 2018 年 6 月期間在部隊服役。

朱先生先後於 1999 年獲中國國際關係學院英語專業學士學位，於 2003 年獲國際關係專業碩士學位。2020 年 10 月取得中國證券投資基金業協會基金從業資格證書。彼自 2020 年 9 月擔任上海市青年企業家協會理事。

朱先生與本公司並未訂立任何服務合約。朱先生將有權收取董事袍金每年新幣 50,000 元，乃參考其職務及職責、資歷、經驗及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱先生（i）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（ii）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；（iii）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及（iv）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。

除上文披露者外，並無有關委任朱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證券上市規則第 13.51(2)條而予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生獲任為首席執行官。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
陽建偉先生

香港和新加坡，2023年9月28日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為陽建偉先生、朱大治先生、徐曉冰先生、黃漢光先生及楊巍先生；及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