

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。



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)

**執行董事變更
及
董事委員會組成的變更**

執行董事卸任及辭任

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，黃漢光先生（「黃先生」）因已屆退休之齡，而卸任本公司執行董事、執行委員會（「執委會」）成員及風險及投資管理委員會（「風險及投資管理委員會」）成員，自 2023 年 10 月 20 日起生效。楊巍先生因尋求其他職業發展，已辭任本公司執行董事，自 2023 年 10 月 20 日起生效。

黃先生及楊巍先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等各自卸任及辭任之事宜須提請本公司股東（「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黃先生及楊巍先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

委任執行董事

本公司謹此宣佈蔣愷先生（「蔣先生」）獲委任執行董事、執行委員會成員及風險及投資管理委員會成員，負責監督本集團財務、融資相關事宜並協助首席執行官管理總部行政事務。楊興

先生（「楊先生」）獲委任執行董事，負責協調本集團與政府部門關係。上述委任自 2023 年 10 月 20 日起生效。

蔣先生及楊先生的履歷詳情載列如下：

蔣先生，48 歲，於財務管理、金融投資和資產管理等領域擁有逾 20 年專業經驗。他曾先後擔任上實管理（上海）有限公司若干管理職務、上海滬寧高速公路（上海段）發展有限公司和上海申渝公路建設發展有限公司財務總監、副總經理職務及中環保水務投資有限公司董事。蔣先生從 2019 年 9 月至今擔任上海海外有限公司副總裁。彼目前擔任多個職務，包括但不限於，上實管理（上海）有限公司副總經理、上海康恒環境股份有限公司董事及天津市醫藥集團有限公司董事。

蔣先生於 1997 年獲上海財經大學會計系經濟學學士學位及於 2005 年獲上海交通大學安泰經管學院工商管理碩士學位。彼於 1999 年取得中國註冊會計師資格及於 2016 年獲得中國高級會計師職稱。

蔣先生並未與本集團訂立任何服務合約，惟彼須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司章程細則及於本公司股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。蔣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。

楊先生，42 歲，於公司治理和財務金融等領域擁有豐富經驗。他曾於 2004 年 10 月至 2014 年 1 月期間在航天科工財務公司結算中心、金融創新部、總經理辦公室工作，於 2014 年 2 月至 2014 年 9 月期間在北京控股集團財務有限公司綜合管理部工作，於 2014 年 11 月至 2018 年 1 月期間擔任中節能財務公司綜合管理部負責人及於 2018 年 2 月至 2022 年 8 月期間擔任中節能財務公司總經理助理。

楊先生現任中國節能環保（香港）投資有限公司副總經理兼財務負責人、卡瑞投資有限公司執行董事及中國節能環保（香港）財資管理有限公司董事。彼亦為香港綠色金融協會副會長、廣州碳排放權交易所理事會成員。

楊先生於 2004 年 6 月獲北京航空航天大學經濟學學士學位及於 2019 年 12 月獲北京航空航天大學金融管理學碩士學位。彼持有中級經濟師職稱和高級信息科技管理師資格。

楊先生並未與本集團訂立任何服務合約，惟彼須根據上市規則及本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。楊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，蔣先生及楊先生（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，並無有關委任蔣先生及楊先生的其他事項需要提請本公司股東垂注，及概無有關蔣先生及楊先生的進一步資料須根據上市規則第 13.51(2)條而予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蔣先生及楊先生加入董事會。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
朱大治先生

香港和新加坡，2023 年 10 月 20 日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生及楊興先生；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