

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)

非執行主席辭職

上海實業環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，周軍先生（「周先生」）因個人事務，不能夠投入充足時間履行職務，已辭去董事會主席、非執行董事及薪酬委員會成員等職務，自二零二三年十一月十八日起生效。辭職後，周先生於本集團中將不再擔任任何職務。

周先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭職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的垂注。

本公司擁有完善的治理和管理結構，以及內部控制機制，上述事項對本公司日常經營無重大影響。

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11月20日

於本公告日期，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