

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)

自願性公告

高級管理人員變更

董事會謹此公佈，自二零二一年一月十五日起，因工作調動關係，徐曉冰先生不再擔任本公司副行政總裁職務。同日，楊秋華先生和陽建偉先生同獲委任為本公司副行政總裁。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

徐曉冰先生（「徐先生」）

徐先生，現任本公司副行政總裁，由於工作調動關係，彼自二零二一年一月十五日起不再擔任本公司副行政總裁職務，並將獲委派本集團其他附屬公司的董事和高級管理人員職務。

楊秋華先生（「楊先生」）的委任

楊先生，48歲，自二零二一年一月十五日起獲委任為本公司副行政總裁。彼為南洋兄弟煙草股份有限公司（「南洋煙草」）董事兼總經理、永發印務有限公司董事長及本集團若干其他附屬公司的董事。彼畢業於華東理工大學，獲碩士學位，職稱高級工程師和經濟師。楊先生曾任上實投資（上海）有限公司副總裁，上海實業投資有限公司副董事長兼董事總經理、香港天廚有限公司和香港滬光國際投資管理有限公司董事長等職務，在企業管理方面積逾多年工作經驗。

陽建偉先生（「陽先生」）的委任

陽先生，49歲，自二零二一年一月十五日起獲委任為本公司副行政總裁。彼為上海實業環境控股有限公司執行董事兼首席執行官、上實管理（上海）有限公司（「上實管理」）董事兼總經理及本集團若干其他附屬公司的董事。陽先生將獲委任為上實管理董事長和南洋煙草董事。彼先後畢業於華中理工大學和上海交通大學，獲工學學士、管理工程碩士及管理學博士

學位，並獲授經濟師職稱。陽先生於二零零四年六月加入上海實業（集團）有限公司，曾任本公司助理行政總裁及上海實業城市開發集團有限公司執行董事等職務。彼在金融投資、證券研究、投資銀行、項目策劃等方面積逾二十年工作經驗。

董事會對徐先生在任副行政總裁期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意，並對楊先生和陽先生到任副行政總裁表示熱烈歡迎。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二一年一月十五日

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、徐波先生及許瞻先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生、鄭海泉先生及袁天凡先生