

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)

委任審核委員會主席

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，委任獨立非執行董事梁伯韜先生為本公司審核委員會主席，自二零二二年十月十九日起生效。梁先生現為本公司審核委員會、薪委委員會及提名委員會各自的委員。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二二年十月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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、梁伯韜先生及袁天凡先生