

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，概不對因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈梁冠華先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一八年一月五日起生效，同時，吳燕月小姐已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年一月五日起生效。

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈梁冠華先生(「梁先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一八年一月五日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈吳燕月小姐(「吳小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年一月五日起生效。彼亦根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港法例第622章《公司條例》獲委任為本公司授權代表，自二零一八年一月五日起生效。

吳小姐為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼先後於數家上市公司及企業服務公司任職，擁有逾十七年公司秘書實務經驗。吳小姐獲香港城市大學頒授專業會計與資訊系統碩士學位。

董事會謹藉此機會就梁先生過往對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並歡迎吳小姐加入本公司。

承董事會命

Shanghai International
Shanghai Growth Investment Limited

執行董事

王京

香港，二零一八年一月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王京博士及吳濱先生；非執行董事馮煌先生及倪建偉先生；獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。