

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、授權代表及接受法律程序文件代理人之變更

董事會宣佈吳燕月小姐已辭任本公司之公司秘書、授權代表及接受法律程序文件代理人職務，自二零二三年三月二十二日起生效，同時，張月芬女士已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及接受法律程序文件代理人，自二零二三年三月二十二日起生效。

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹宣佈吳燕月小姐 (「**吳小姐**」) 已辭任本公司之公司秘書 (「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」) 第3.05條項下本公司之授權代表 (「**授權代表**」)、上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人 (「**接受法律程序文件代理人**」) 及《公司條例》(香港法例第622章) 第16部項下本公司授權代表職務，自二零二三年三月二十二日起生效。

吳小姐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。

董事會欣然宣佈張月芬女士 (「**張女士**」) 已獲委任為公司秘書、授權代表及接受法律程序文件代理人，自二零二三年三月二十二日起生效。

張女士現為卓佳專業商務有限公司 (一間亞洲領先的業務拓展專家，專門提供綜合商務、企業及投資者服務) 之企業服務部董事。於加入卓佳之前，張女士曾在德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部工作，並在多家香港上市公司擔任公司秘書和企業管治領域的角色。

張女士在秘書領域擁有逾30年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。彼為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會 (前稱「香港特許秘書公會」) 以及英國特許公司治理公會 (前稱「特許秘書及行政人員公會」) 的資深會員。

張女士於一九九三年十一月在香港城市理工學院（現為香港城市大學）取得會計學文學士學位。

上述變更後，授權代表為執行董事趙恬先生及張女士。此外，張女士已接替吳小姐，獲委任為《公司條例》第16部項下規定的本公司授權代表，由二零二三年三月二十二日起生效。

董事會謹藉此機會就吳小姐過往對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並歡迎張女士加入本公司。

承董事會命
**SHANGHAI INTERNATIONAL
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED**
執行董事
趙恬

香港，二零二三年三月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙恬先生；非執行董事陸雪方先生；及獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。