

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。



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)

變更執行董事

執行董事辭任

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」）謹此宣布許瞻先生（「許先生」）已辭任執行董事、本公司執行委員會（「執行委員會」）成員及本公司風險及投資管理委員會（「風險及投資管理委員會」）成員，自2020年5月13日起生效，以投入更多時間於其個人發展上。

許先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會就許先生在任本公司執行董事期間付出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

委任執行董事

本公司謹此宣布陽建偉先生（「陽先生」）已獲委任為執行董事、執行委員會成員及風險及投資管理委員會成員，自2020年5月13日起生效，負責監督本集團財務相關事宜及資本市場事務。

陽先生，49 歲，於金融投資、證券研究、投資銀行、項目策劃及企業管理等方面擁有約二十年工作經驗。陽先生的職業生涯始於 1995 年，自 2004 年 6 月加入上海實業（集團）有限公司（「上實集團」）。陽先生於 2009 年 11 月至 2013 年 6 月期間擔任上海實業控股有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：363）助理行政總裁，於 2013 年 7 月起擔任上實管理（上海）有限公司副總經理，並於 2018 年 12 月起提升為總經理。

陽先生在多個公司擔任董事職務，即上海實業發展股份有限公司（於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600748）、寧波市杭州灣大橋發展有限公司和中環保水務投資有限公司等。陽先生也曾於 2013 年 3 月至 2018 年 5 月期間擔任上海實業城市開發集團有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：563）執行董事。

陽先生先後獲華中理工大學工學學位和上海交通大學管理工程碩士及管理學博士學位。

陽先生並未與本集團訂立任何服務合約，陽先生須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。陽先生將有權收取董事袍金每年新幣 50,000 元，乃參考其職務及職責、資歷、經驗及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，陽先生（i）與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係（ii）於本公司股份中並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部而須予披露的權益；（iii）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及（iv）於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，並無有關委任陽先生的其他事項需要提請本公司股東垂注，及概無進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2) 條而予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陽先生加入董事會。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
徐曉冰先生

新加坡和香港，2020年5月13日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為馮駿先生、徐曉冰先生、黃漢光先生、趙友民先生及陽建偉先生；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