

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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

董事變動；
董事委員會成員變動；
首席財務官變動；及
授權代表變動

董事會欣然宣佈，以下各項自2021年3月15日起生效：

- (1) 蘇怡女士已辭任本公司執行董事、授權代表、首席財務官及薪酬委員會成員；
- (2) 陳敏女士已獲委任為本公司執行董事、授權代表及薪酬委員會成員；及
- (3) 孫懋先生已獲委任為本公司首席財務官。

執行董事、授權代表、首席財務官及薪酬委員會成員辭任

上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，自2021年3月15日起，蘇怡女士(「蘇女士」)已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)辭任本公司之執行董事、授權代表、首席財務官及薪酬委員會成員，以投放更多時間於其個人領域上。蘇女士將繼續擔任本公司之全資附屬公司瑞威(香港)資產管理有限公司(「瑞威(香港)」)董事及負責人員，瑞威(香港)為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)授予牌照可進行第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團。

蘇女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜需提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹此對蘇女士於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事、授權代表及薪酬委員會成員

根據本公司提名委員會的建議，董事會已批准自2021年3月15日起，委任本公司首席風控官陳敏女士（「陳女士」）為執行董事、根據上市規則第3.05條委任為授權代表及薪酬委員會成員，其任期至下屆股東週年大會為止並具資格重選連任。

陳女士的履歷詳情如下：

陳女士，41歲，於2010年1月獲委任為本公司首席風控官，主要負責監督本集團的法律合規及風險管理工作。於2020年1月，陳女士獲委任為瑞威（香港）的負責人員。自2001年8月至2004年5月，陳女士任職於上海市聯合律師事務所，其最後職位為執業律師。自2004年2月至2019年10月，陳女士任職於上海邦信陽·中建中匯律師事務所（前稱上海中匯律師事務所及上海中建中匯律師事務所），其最後職位為合夥人。陳女士自2017年3月起擔任深圳家鴻口腔醫療股份有限公司（一間股份於2017年9月前於新三板掛牌的公司，股份代號：834566）獨立董事。

陳女士於2001年7月取得復旦大學法學學士學位，於2007年3月取得上海對外經貿大學國際法法學碩士學位，於2015年12月取得美國埃默里大學法學院法學碩士學位。陳女士於2002年成為中國律師協會會員，於2017年取得中國證券投資基金業從業證書。陳女士於企業合規管理、私募基金和信托方面擁有逾19年經驗。

陳女士已與本公司訂立服務協議，固定任期自2021年3月15日起為期三年，可由任何一方發出三個月事先書面通知予以終止。陳女士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將符合資格重選連任。其後，陳女士須根據本公司組織章程細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議，

陳女士將就擔任執行董事收取酬金每月人民幣15,000元(須經薪酬委員會及董事會進行年度檢討)，乃按彼之經驗、知識、資格、職責以及當時的市況釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，陳女士(i)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)概無任何其他主要任命或專業資格；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，董事會概不知悉任何其他有關上述任命的事宜須促請股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)條予以披露。

委任首席財務官

董事會進一步宣布，自2021年3月15日起，本公司副總裁孫懋先生(「孫先生」)已獲委任為本公司首席財務官，負責本集團的會計及財務管理事務。

孫先生的履歷詳情如下：

孫先生，37歲，自2010年12月加入本公司，現為本集團的副總裁，負責本集團的戰略發展及運營統籌。於加入本公司前，自2008年1月至2010年3月，彼於安永華明會計師事務所工作，最後職位為高級審計師。自2010年4月至2010年12月，彼擔任上海西門子醫療器械有限公司高級財務分析師。孫先生於2013年取得上海交通大學工商管理碩士學位，並於2010年成為中國註冊會計師協會會員。孫先生於會計、核數、財務管理及企業管理方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入董事會及孫先生出任首席財務官職務。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海，2021年3月15日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。