

新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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。



上海實業環境控股有限公司
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

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)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

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**」）謹此宣布馮駿先生（「**馮先生**」）已辭任本公司執行董事、風險及投資管理委員會（「**投委會**」）主席及執行委員會（「**執委會**」）成員，自2021年5月3日起生效，彼擬投入更多時間於其個人發展上。

馮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、新交所和聯交所的垂注。

董事會謹藉此機會就馮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

本公司謹此宣布朱大治先生（「**朱先生**」）自2021年5月3日起，獲委任為本公司執行董事、執委會及投委會成員，負責監督本集團人力資源相關事宜。

朱先生，44歲，擁有豐富的管理經驗。朱先生於2021年3月起擔任上實管理（上海）有限公司副總經理、於2019年6月至2021年3月期間擔任上海星河數碼投資有限公司副總經理及2018

年 6 月至 2019 年 6 月期間加入上海實業（集團）有限公司（“**上實集團**”）擔任行政辦公室副總經理。朱先生曾於 1995 年 9 月至 2018 年 6 月期間在部隊服役。

朱先生先後於 1999 年獲國際關係學院英語專業學士學位及於 2003 年獲國際關係專業碩士學位并於 2020 年 10 月獲基金從業資格證書。朱先生自 2020 年 9 月擔任上海市青年企業家協會理事。

朱先生並未與本集團訂立任何服務合約，朱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。朱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，朱先生（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，並無有關委任朱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朱先生加入董事會。

董事委員會組成變動

馮先生辭任後，董事會進一步宣佈，由 2021 年 5 月 3 日起，執行董事兼首席執行官陽建偉先生（「**陽先生**」）由投委會成員調任為主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陽先生在本公司擔任新職務。

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

香港和新加坡，2021年5月3日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為陽建偉先生、徐曉冰先生、黃漢光先生、趙友民先生及朱大治先生；及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