

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，概不對因本公告的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)

截至二零二二年十二月三十一日止年度 全年業績公佈

財務業績

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此公佈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審計全年業績與二零二一年比較數字。本年度業績經本公司之審計委員會審閱，並獲本公司之外聘審計師確認。

損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 美元	二零二一年 美元
收入及投資虧損			
利息收入		2,108	41
股息收入		24,016	25,571
其他收入	5	6,117	506
透過損益按公平值列賬之金融資產之 未變現收益／(虧損)變動淨額	7	21,210	(47,787)
出售透過損益按公平值列賬之 金融資產的虧損淨額	7	(480,912)	(154,799)
匯兌收益		1,389	—
		<u>(426,072)</u>	<u>(176,468)</u>
支出及虧損			
基金管理公司費用		(50,794)	(69,359)
行政支出		(493,647)	(455,324)
匯兌虧損		—	(7,094)
		<u>(544,441)</u>	<u>(531,777)</u>
除稅前虧損	6	(970,513)	(708,245)
所得稅	10	—	—
本年度虧損		<u>(970,513)</u>	<u>(708,245)</u>
本年度全面虧損總額		<u>(970,513)</u>	<u>(708,245)</u>
每股虧損－基本及攤薄	12	<u>9.08美仙</u>	<u>6.63美仙</u>

財務狀況表

二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 美元	二零二一年 美元
非流動資產			
透過損益按公平值列賬之金融資產	13	<u>452,856</u>	<u>1,658,595</u>
非流動資產總額		<u>452,856</u>	<u>1,658,595</u>
流動資產			
預付款項		43,675	42,835
現金及銀行結餘	14	<u>1,636,507</u>	<u>1,376,307</u>
流動資產總額		<u>1,680,182</u>	<u>1,419,142</u>
流動負債			
撥備及應計費用		70,080	44,288
應付基金管理公司款項		<u>52,381</u>	<u>52,359</u>
流動負債總額		<u>122,461</u>	<u>96,647</u>
流動資產淨值		<u>1,557,721</u>	<u>1,322,495</u>
淨資產		<u>2,010,577</u>	<u>2,981,090</u>
權益			
股本	15	1,068,600	1,068,600
儲備		<u>941,977</u>	<u>1,912,490</u>
總權益		<u>2,010,577</u>	<u>2,981,090</u>
每股資產淨值	16	<u>0.19</u>	<u>0.28</u>

權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	股本 美元	股份溢價賬 美元	資本儲備 美元 (附註a)	累計虧損 美元	總額 美元
於二零二一年十二月三十一日		1,068,600	12,921,815*	(5,852,250)*	(5,157,075)*	2,981,090
本年度全面虧損總額		-	-	-	(970,513)	(970,513)
轉撥自累計虧損(附註a)：						
透過損益按公平值列賬之金融資產 之公平值變動之未變現收益淨額	7	-	-	21,210	(21,210)	-
於二零二二年十二月三十一日		<u>1,068,600</u>	<u>12,921,815*</u>	<u>(5,831,040)*</u>	<u>(6,148,798)*</u>	<u>2,010,577</u>
於二零二零年十二月三十一日		1,068,600	12,921,815	(5,804,463)	(4,496,617)	3,689,335
本年度全面虧損總額		-	-	-	(708,245)	(708,245)
轉撥自累計虧損(附註a)：						
透過損益按公平值列賬之金融資產 之公平值變動之未變現虧損淨額	7	-	-	(47,787)	47,787	-
於二零二一年十二月三十一日		<u>1,068,600</u>	<u>12,921,815*</u>	<u>(5,852,250)*</u>	<u>(5,157,075)*</u>	<u>2,981,090</u>

* 此等儲備賬包括財務狀況表內的儲備941,977美元(二零二一年：1,912,490美元)。

附註：

- a. 根據本公司於二零二二年十一月二十九日通過之經修訂及經重列組織章程大綱及細則，因變現投資而產生之溢利將可用作股息派發。重估投資產生之溢利僅經董事會決定後方可用作股息派發。因此，透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值變動之未變現虧損淨額自累計虧損轉撥至資本儲備。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值變動之未變現收益淨額21,210美元已自累計虧損轉撥至資本儲備(二零二一年：未變現虧損淨額47,787美元)。

財務報表附註

二零二二年十二月三十一日

1. 公司資料

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 為一家在開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份在香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 上市，股份代號為 770。本公司之註冊辦事處地址為 P.O. Box 309, Umland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司乃一間投資公司，主要業務為投資於主要在大中華地區成立或有重大營運或業務的上市及非上市股權及債權證券以及其他金融工具及投資工具。

2. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會 (「香港會計師公會」) 頒發之香港財務報告準則 (「香港財務報告準則」) (包括所有香港財務報告準則、香港會計準則 (「香港會計準則」) 及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。該等財務報表乃根據歷史成本法編製，惟透過損益按公平值列賬之金融資產除外，其按公平值計量。除另有所指外，該等財務報表以美元 (「美元」) 呈列，而所有金額已四捨五入至最近之美元。

3. 會計政策變動及披露

本公司已對本年度財務報表首次採納以下經修訂香港財務報告準則。

二零一八年至二零二零年 香港財務報告準則之年度改進	香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、隨附香港 財務報告準則第16號之說明例子及香港會計準則第41號之 修訂本
------------------------------	--

適用於本公司的經修訂香港財務報告準則的性質及影響載列如下：

香港財務報告準則第9號金融工具：澄清於實體評估新訂或經修改金融負債的條款與原金融負債的條款是否存在實質差異時所包含的費用。該等費用僅包括借款人與貸款人之間已支付或收取的費用，包括借款人或貸款人代表其他方支付或收取的費用。本公司自二零二二年一月一日起前瞻性地應用該修訂本。由於年內本公司的金融負債並無任何修改或交換，因此該修訂本對本公司的財務狀況或業績並無任何影響。

4. 營運分部資料

以管理為目的及按本公司執行董事(作為主要營運決策人)採用之資料，本公司可按投資類別分為多個業務單位，並擁有以下兩個可呈報營運分部：

上市證券	-	於有關證券交易所上市之股本證券投資
非上市證券	-	於非上市股本證券之投資

有關本公司投資之進一步詳情載於財務報表附註13。

本公司按營運分部之業績分析如下：

截至二零二二年十二月三十一日止年度	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
分部業績	<u>(435,686)</u>	<u>-</u>	(435,686)
銀行存款之利息收入			2,108
匯兌收益			1,389
其他收入			6,117
未被分配之支出			<u>(544,441)</u>
除稅前虧損			<u>(970,513)</u>

截至二零二二年十二月三十一日止年度，分部業績指出售分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券所得虧損淨額、分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之公平值變動之虧損淨額，及各分部賺取之相應股息收入，而行政支出以及基金管理公司費用均未進行分配。

截至二零二一年十二月三十一日止年度	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
分部業績	<u>(177,015)</u>	<u>-</u>	(177,015)
銀行存款之利息收入			41
匯兌虧損			(7,094)
其他收入			506
未被分配之支出			<u>(524,683)</u>
除稅前虧損			<u>(708,245)</u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度，分部業績指出售分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券所得虧損淨額、分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之公平值變動虧損淨額，及各分部賺取之相應股息收入，而行政支出以及基金管理公司費用均未進行分配。

由於管理層認為本公司之業務性質為投資控股，故並無本公司釐定之主要客戶之資料且並無呈報分部收入。

本公司按營運分部之資產分析如下：

於二零二二年十二月三十一日	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>452,856</u>	<u>-</u>	<u>452,856</u>
分部資產總額	<u>452,856</u>	<u>-</u>	<u>452,856</u>
未被分配之資產			<u>1,680,182</u>
資產總額			<u>2,133,038</u>
於二零二一年十二月三十一日	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>1,658,595</u>	<u>-</u>	<u>1,658,595</u>
分部資產總額	<u>1,658,595</u>	<u>-</u>	<u>1,658,595</u>
未被分配之資產			<u>1,419,142</u>
資產總額			<u>3,077,737</u>

為監察分部表現及分配資源予各分部，除預付款項以及現金及銀行結餘外，所有資產已分配予可呈報分部。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日之所有負債屬未被分配負債。

5. 其他收入

其他收入分析如下：

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
政府補助	5,505	—
退回行政支出	612	506
	<u>6,117</u>	<u>506</u>

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，已自香港特別行政區（「香港特別行政區」）政府保就業計劃（「保就業計劃」）收到政府補助，乃用於留聘可能被裁之員工。擬由政府補助作補償之相關薪金開支已全數承擔及確認為其他收入。並無任何與此等補助有關之未履行條件或或然事項。

6. 除稅前虧損

本公司除稅前虧損在扣除下列各項後計算得出：

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
審計師薪酬	50,944	51,099
託管人費用	8,739	9,992
僱員福利開支(董事酬金(附註8)除外)		
薪金及其他福利	188,268	186,399
退休福利成本	4,596	4,631
	<u>188,268</u>	<u>186,399</u>

7. 投資收益或虧損

於二零二二年十二月三十一日	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
在損益列賬：			
已變現虧損：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	(480,912)	-	(480,912)
未變現收益：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>21,210</u>	<u>-</u>	<u>21,210</u>
在損益列賬之已變現及未變現虧損總額	<u>(459,702)</u>	<u>-</u>	<u>(459,702)</u>
年內已變現及未變現虧損總額	<u>(459,702)</u>	<u>-</u>	<u>(459,702)</u>
於二零二一年十二月三十一日	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
在損益列賬：			
已變現虧損：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	(154,799)	-	(154,799)
未變現虧損：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>(47,787)</u>	<u>-</u>	<u>(47,787)</u>
在損益列賬之已變現及未變現虧損總額	<u>(202,586)</u>	<u>-</u>	<u>(202,586)</u>
年內已變現及未變現虧損總額	<u>(202,586)</u>	<u>-</u>	<u>(202,586)</u>

8. 董事酬金

本年度董事酬金根據上市規則、香港公司條例第383(1)(a)、(b)、(c)及(f)條及公司(披露董事利益資料)規例第2部披露如下：

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
袍金：		
華民博士	16,600	16,722
王家泰先生	16,600	16,722
易永發先生	16,599	16,723
	<u>49,799</u>	<u>50,167</u>

除須向獨立非執行董事支付合共49,799美元(二零二一年：50,167美元)之董事袍金外，概無董事於二零二二年及二零二一年內收取任何其他酬金。

年內，概無其他須向董事支付之酬金(二零二一年：無)。

9. 五名最高薪僱員

年內，五名最高薪僱員包括三名董事(二零二一年：三名董事)，彼等之薪酬詳情載於上文附註8。本年度其餘兩名(二零二一年：兩名)既非本公司董事亦非主要行政人員之最高薪僱員之薪酬詳情如下：

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
薪金、津貼及實物福利	188,268	186,399
退休金計劃供款	4,596	4,631
	<u>192,864</u>	<u>191,030</u>

薪酬介乎下列範圍之非董事及非主要行政人員之最高薪僱員的人數如下：

	僱員人數	
	二零二二年	二零二一年
零至1,000,000港元	2	2
1,000,001港元至1,500,000港元	-	-
1,500,001港元至2,000,000港元	-	-
	<u>2</u>	<u>2</u>

10. 所得稅

由於本公司於截至二零二二年十二月三十一日止年度在香港並無產生應課稅溢利，故此財務報表並無就香港利得稅撥備(二零二一年：無)。

按法定稅率計算之除稅前虧損適用之稅項費用與按實際稅率計算之稅項費用之對賬，以及適用稅率(即法定稅率)與實際稅率之對賬如下：

	二零二二年 美元	%	二零二一年 美元	%
除稅前虧損	<u>(970,513)</u>		<u>(708,245)</u>	
按法定稅率計算之稅項	(160,135)	16.5	(116,861)	16.5
未確認之稅項虧損	164,845	(17.0)	118,659	(16.8)
毋須課稅之收入	(5,320)	0.6	(4,225)	0.6
不可扣稅之開支	<u>610</u>	<u>(0.1)</u>	<u>2,427</u>	<u>(0.3)</u>
按本公司實際稅率計算之稅項費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

由於本公司已於一段時間內錄得虧損且不認為在可預見未來將有應課稅溢利抵銷過往評稅年度之累積稅項虧損，故過往並無確認遞延稅項資產。

11. 股息

董事並無建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派發任何股息(二零二一年：無)。

12. 每股虧損 — 基本及攤薄

每股基本虧損乃根據二零二二年度虧損970,513美元(二零二一年：虧損708,245美元)及年內已發行普通股加權平均數10,686,000股(二零二一年：10,686,000股)計算。

由於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本公司並無具潛在攤薄效應之已發行普通股，故於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，並無就攤薄而調整呈列之每股基本虧損金額。

13. 透過損益按公平值列賬之金融資產

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
非流動：		
非上市股本投資－普通股，按公平值		
－環球市場集團有限公司（「環球市場」）	-	-
上市股本投資，按公平值	<u>452,856</u>	<u>1,658,595</u>
總計	<u><u>452,856</u></u>	<u><u>1,658,595</u></u>

非上市股本投資－普通股，按公平值：

於二零二二年十二月三十一日，上述非上市股本投資代表8,734,897股環球市場普通股，佔環球市場已發行普通股總數9.36%（二零二一年：9.36%）。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，環球市場普通股之價值乃按相對估值法模型計量。管理層考慮定量和定性資料，包括環球市場之財務表現以及其在未來吸引新資金的能力。於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，根據現有財務資料，管理層相信，由於持續經營虧損及所涉及之潛在或然負債，環球市場將不具備足夠營運資金以維持其業務運作。此外，環球市場在短期內並無集資計劃。因此，管理層相信環球市場之業務模式將無法持續而非上市投資之估值為零（二零二一年：撇減至零）。

上市股本投資，按公平值：

本公司之上市股本證券投資分類為透過損益按公平值列賬。本公司認為此等投資屬策略性質。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，於損益中確認有關本公司的香港投資之公平值虧損淨額為459,702美元（二零二一年：公平值虧損淨額202,586美元），其中虧損淨額480,912美元（二零二一年：虧損淨額154,799美元）於本年度出售上市股本投資時確認。

14. 現金及銀行結餘

銀行現金按每日銀行存款利率之浮動利率賺取利息。銀行結餘存放在並無近期違約記錄之信譽良好銀行。

15. 股本

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
法定：		
18,000,000股(二零二一年：18,000,000股)每股0.10美元之普通股	<u>1,800,000</u>	<u>1,800,000</u>
已發行及繳足：		
10,686,000股(二零二一年：10,686,000股)每股0.10美元之普通股	<u>1,068,600</u>	<u>1,068,600</u>

16. 每股資產淨值

每股資產淨值(「資產淨值」)乃根據本公司於二零二二年十二月三十一日之資產淨值2,010,577美元(二零二一年：2,981,090美元)及於二零二二年十二月三十一日之已發行普通股數目10,686,000股(二零二一年：10,686,000股)計算。

管理層討論及分析

財務回顧

業績回顧

本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度錄得淨虧損970,513美元，相對二零二一年度錄得淨虧損708,245美元。淨虧損增加主要來自上市證券投資的淨虧損相對去年有所增加。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司從出售上市證券錄得實現虧損480,912美元（二零二一年：實現虧損154,799美元），以及上市證券之未實現收益變動淨額21,210美元（二零二一年：未實現虧損47,787美元）。本期內獲來自上市證券的股息收入為24,016美元（去年則為25,571美元）。因此，本公司的上市證券投資於二零二二年錄得整體虧損435,686美元，加上營運成本544,441美元而導致淨虧損。

二零二二年上半年，香港證券市場一直受加息、通脹加劇、全球供應鏈中斷和持續的疫情爆發等不可動搖的因素所籠罩著。在二零二二年下半年，對美國通脹的擔憂、佩洛西訪台的緊張局勢以及中國的新一波新冠病毒疫情再次出現，引發了香港股票市場的動盪，十月底恆生指數（「恆指」）收報低於14,700點。首十個月的股票市場拋售，為預設的五個行業（分別是科技相關，醫療，新能源，消費和通訊及半導體）中分配投資資產帶來了巨大的壓力。此後，基金管理公司恢復對市場更積極的投資策略，期望這些公司在Omicron疫情的影響開始消退後恢復穩定增長。在第四季度的最後兩個月，恆生指數開始回升。美國聯邦儲備局在加息問題上傾向了更加鴿派的立場，加上中國重新開放，給市場帶來了強烈的復甦預期。年末，恆生指數受利好因素影響，最終漲34%，收報19,781點。二零二二年全年，恆指和恆生中國企業指數（「國企指數」）分別下跌15.5%及18.6%。本公司上市證券組合於二零二二年錄得14.9%之虧損，分別比恆指及國企指數的表現為高出0.6%及3.7%。

於二零二二年十二月三十一日，本公司每股經審核資產淨值為0.19美元，較二零二一年同期每股資產淨值0.28美元，下跌32%。於二零二二年十二月三十一日，本公司的股價為0.176美元（二零二一年：0.236美元），較每股資產淨值折讓7.36%，主要由於上市證券投資錄得負回報因而未足以抵扣營運成本。

關鍵績效指標

董事會認為，本公司定期的資產淨值是一個有效評定本公司業務發展與表現的主要財務指標。

本公司於過去五年資產淨值的表現概括於本公司年報內標題「五年財務概要(未經審核)」之下。董事會認為，過去資產淨值表現的波動主要是由本公司一項投資的公平值之未實現虧損的波動所致。

上市投資回顧

香港證券市場

二零二二年上半年的香港股市被加息、通脹問題惡化、全球供應鏈中斷和無休止的疫情爆發等不可動搖的陰霾所籠罩。

在二零二二年第一季度，股市因貨幣政策收緊、烏克蘭戰事及中概股在美國退市風險而嚴重下跌。三月中旬，市場跌幅高達19.7%，恆生指數(「恆指」)並創下18,236點的低點，這是自二零一六年以來的新低。中國中央政府隨後向銀行系統注入了更多流動性，並重申了其支持增長的措施。隨後，市場出現反彈，恆生指數並在第一季度結束時達到21,997點。

由於中國頒佈了更多與Omicron相關的限制措施以及美國股市持續疲弱，二零二二年第二季度股市出現了反覆走勢。預計利率將上升，中國在四月份降低了25個基點存款準備金率，為對抗全球緊縮的貨幣環境提供了更多的流動性。總體而言，恆生指數在六月底以21,860點小幅收漲。

在二零二二年下半年，對美國通脹的擔憂、佩洛西訪台的緊張局勢以及中國的新冠病毒病例再次出現，引發了香港股票市場的再次拋售。恆指跌幅高達32.8%，十月底報14,687點。

在第四季度的最後兩個月，恆生指數開始回升。美國聯邦儲備局在加息問題上採取了更加鴿派的立場，再加上中國重新對新冠防疫措施開放，給市場帶來了強烈的復甦預期。恆指回升，收於19,000點以上。二零二二年全年，恆指下跌15.5%，恆生中國企業指數(「國企指數」)下跌18.6%。

公司的上市投資組合於二零二二年全年的回報率為-14.9%，表現優於恆指和國企指數。然而作為比較基準更為合適的五個行業均下跌14-29%。

非上市投資回顧

於二零二二年十二月三十一日，本公司持有一家非上市證券投資但已被全面減值。礙於資金有限，本公司在二零二二年未進行任何新投資。

二零二三年展望

二零二二年的動盪給二零二三年的投資前景帶來了沉重的壓力，因為這些成因大多沒有得到妥善的解決。投資者少有地需要面對剛剛開始從流行病中擺脫的全球經濟，同時應對前所未有的貨幣政策措施和歐洲的重大土地戰爭的影響。

就短期而言，隨著與流行病有關的壓力開始減弱，市場預計中國在二零二二年十二月底重新開放後將會有強勁的經濟復甦。自中國共產黨第二十次全國代表大會，有明顯的證據表明政府政策支持經濟增長。然而，關鍵是這些政策在振興消費、創造新的高質量就業、解決房地產行業的結構性衝突，以及最重要的是減輕來自美國的壓力方面的程度。因此，在二零二三年上半年，市場預期有一個不俗的表現。

然而，隨著現實情況將在今年年中逐漸展開，美國經濟衰退的風險、歐洲的搖擺局勢以及某些國家對中國的競爭態度，二零二三年下半年將更加動盪。

一如既往，本公司將會抓住機會投資於有可預見增長潛力的上市公司，以及關注潛在的風險，投資範圍包括下列五個行業包括新能源、科技及互聯網、消費、通訊和醫療相關行業。

在非上市的投資方面，基金管理公司將會持續監察一項早已全額撥備的投資項目的發展，並尋求合適的退出機會。

流動資金、財政資源、負債及資本承擔

本公司於二零二二年內並沒有參與新的非上市投資項目。本公司於二零二二年十二月三十一日的銀行結存為1,636,507美元（二零二一年：1,376,307美元）。本年度沒有支付股息。除上市證券投資外，現金用於支付一般行政費用。新冠病毒疫情並沒有在本公司的流動資金及營運資金的足夠性帶來重大影響。

資產抵押、資本承擔及或有負債

於二零二二年十二月三十一日，本公司概無抵押資產，亦無重大非上市投資資本承擔或任何重大或有負債（二零二一年十二月三十一日：無）。

於二零二二年十二月三十一日，就董事所知，本公司並無牽涉任何重大訴訟或仲裁，亦無未完結或受威脅或針對本公司提出的重大訴訟或索償。

資產負債比率

於二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日，本公司並無任何銀行借款。於二零二二年十二月三十一日，本公司流動比率(流動資產對流動負債)約為13.72(二零二一年：14.68)。本公司總負債對總資產的比率約為5.74%(二零二一年：3.14%)。

匯價波動風險及相關對沖

本公司的資產、負債及交易均以港元或美元為結算貨幣。由於在可見的將來，港元仍保持與美元掛鈎，故本公司並無重大匯價風險。因此，本公司毋須就該風險作相關對沖安排。於二零二二年十二月三十一日，本公司持有一項以人民幣為營運貨幣之非上市證券投資，其估值為零。本公司並無對沖政策，該等投資的價值及匯價風險由基金管理公司嚴密監控。

僱員

本公司聘有兩名僱員，並繼續任命香港滙光國際投資管理有限公司(「基金管理公司」)負責管理其投資組合及公司行政事務。本公司根據現行市場薪酬水平、個人資歷及表現釐定僱員薪酬。本公司員工之薪酬待遇會予以定期檢討，包括基本薪金、雙薪及強制性公積金。

股息派發

董事會不建議就二零二二年十二月三十一日止年度派發任何股息(二零二一年：無)。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年五月十七日(星期三)上午十時正假座香港灣仔摩利臣山道23號南洋酒店一樓宴會廳舉行股東週年大會。本公司將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)要求刊登股東週年大會通告，並寄予本公司股東。

記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權出席本公司將於二零二三年五月十七日舉行的股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）並於會上投票的資格，本公司將於以下日期暫停辦理股份過戶登記手續：

送達過戶文件以辦理
登記手續的最後時限

二零二三年五月十日（星期三）
下午四時三十分

記錄日期

二零二三年五月十一日（星期四）

暫停辦理股份過戶登記手續

二零二三年五月十一日（星期四）至
二零二三年五月十七日（星期三）
（包括首尾兩天）

上述期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零二三年股東週年大會及於會上投票，所有填妥的過戶文件連同有關股票最遲需於上述最後時限前送達本公司的股份過戶處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。

企業管治

本公司致力於維持健全的企業管治水平和程序，以確保資訊披露的完整性、透明度及質素，有利本公司長遠持續發展，並提升全體股東權益。董事會已制訂企業管治程序，以遵守上市規則附錄十四所載《企業管治守則》（「企業管治守則」）的規定。董事會已就採納企業管治守則作為本公司企業管治守則作出檢討及採取措施。於截至二零二二年十二月三十一日止財政年度，除下述偏離外，本公司已遵守企業管治守則所載守則條文（「守則條文」）之規定。

守則條文C.2.1至C.2.9從企業管治層面區分了主席及行政總裁的分工責任，以及主席的主要職責，其中包括守則條文C.2.7規定主席應至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席的會議。

本公司沒有委任或委派主席或行政總裁之職位。儘管如此，董事會認為所有董事均為董事會帶來多元化的經驗及專業技能，並且共同肩負本公司的領導與管理。鑒於本公司架構精簡，整個董事會對本公司均作出貢獻，與此同時，本公司之投資組合及日常運作是交由基金管理公司負責管理，並由董事會監督。董事會認為現行架構不會削弱企業管治守則C.2所指，平衡董事會管理和業務管理之間權力與許可權之原則。

守則條文F.2.2訂明(其中包括)董事會主席應出席上市發行人之股東週年大會。上文已提述本公司沒有委任或委派主席一職。鑒於所有董事均肩負本公司的領導與管理，董事會認為本公司董事會推選其中一名董事主持本公司已於二零二二年六月十六日舉行的股東週年大會為適切措舉。

遵守證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》，作為本公司董事在證券交易之行為守則(「標準守則」)。本公司已就全體董事於截至二零二二年十二月三十一日止年度是否有任何未遵守標準守則作出特定查詢，全體董事均確認他們已完全遵從有關標準守則所規定之標準。

本公司亦就可能擁有本公司尚未公開之股價敏感資料的僱員制定僱員進行證券交易的書面指引(「僱員書面指引」)，其內容不比標準守則寬鬆。於本年內，本公司並不知悉僱員有違反僱員書面指引的情況。

購買、出售或贖回本公司之股份

本年度內，本公司並無購買、出售或贖回任何本公司之股份。

審計委員會

本公司自一九九九年成立了審計委員會，現時由三名成員組成，彼等成員均為本公司獨立非執行董事。審計委員會已審閱本公司所採納的會計準則及政策，並與基金管理公司討論內部審核結果、風險管理及內部監控、環境、社會及管治報告之主要編撰事宜、合規程序及財務申報事宜。審計委員會已審閱本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績。

刊發年報

本公司之年報將適時寄發予本公司股東，並於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://shanghaigrowth.etnet.com.hk>)刊登。

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，本公司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；獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。