

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



第一上海投資有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 227)

**委任獨立非執行董事
及
董事會審核委員會組成變動**

委任獨立非執行董事

第一上海投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李之耘（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自 2023 年 5 月 29 日起生效。

李先生，59 歲，彼為多間公司創始人，亦即北京曼德琳精美食品有限公司（「北京曼德琳精美食品」）、北京泛美國際飛行學院（「北京泛美國際飛行學院」）、鳳凰國際飛行學院（「鳳凰國際飛行學院」）、中電科蕪湖鑽石飛機製造有限公司（「中電科蕪湖鑽石飛機」）及蕪湖中科飛機製造有限公司（「蕪湖中科飛機」）。李先生自 2010 年 10 月起擔任鳳凰國際飛行學院的投資者及董事、自 2013 年 10 月起擔任中電科蕪湖鑽石飛機副董事長、自 2014 年 10 月起擔任山東比奧飛機製造有限公司董事及自 2016 年 10 月起擔任蕪湖中科飛機總經理。李先生曾於 1986 年 9 月至 1990 年 1 月在中華人民共和國（「中國」）外交部禮賓司及於 1990 年 1 月至 1990 年 9 月在中國財政部中央財政金融學院外事處（現稱中央財政大學金融學院）工作。彼於 1990 年 10 月至 2004 年 5 月為北京曼德琳精美食品的擁有人，並於 2005 年 10 月至 2009 年 5 月為北京泛美國際飛行學院的投資者。李先生於 1986 年 6 月畢業於北京外交學院（現稱外交大學）取得國際法法學學士學位。

李先生已就其獲委任為本公司獨立非執行董事與本公司已訂立委任書，任期兩年年期服務合約。惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於董事會根據董事會薪酬委員會的建議並參考其董事職務及職責、行業薪酬標準以及現行市況，李先生有權收取每年 294,000 港元的董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)沒有任何其他主要任命和專業資格；(iv)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(v)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部須予披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任李先生為獨立非執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定作出披露，亦概無任何其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

董事會審核委員會組成變動

董事會並宣佈，李先生亦被任命為審核委員會成員，自 2023 年 5 月 29 日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
第一上海投資有限公司
公司秘書
楊偉堅

香港，二零二三年五月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會現有之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及勞苑苑女士；一位非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而五位獨立非執行董事為吳家璋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生、周小鶴先生及李之耘先生。