

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。



沪港联合

**HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED**

**滬港聯合控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

**首席財務官之變動  
及  
獨立非執行董事退任**

董事會謹此宣佈：

- (i) 程如龍先生提出辭任本公司之首席財務官一職，自二零二三年七月一日起生效；
- (ii) 黃霆鈞先生已獲委任為本公司之首席財務官，自二零二三年七月一日起生效；及
- (iii) 譚競正先生將自二零二三年股東週年大會結束後退任董事會。

**首席財務官之變動**

滬港聯合控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於程如龍先生（「程先生」）擬投入更多時間於其個人事務，彼已提出辭任本公司之首席財務官一職，自二零二三年七月一日起生效。

程先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，黃霆鈞先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之首席財務官，以填補因程先生辭任導致之職位空缺，自二零二三年七月一日起生效。

黃先生自二零一九年六月起加入本公司擔任財務總監。加入本公司前，黃先生曾在一家國際會計師事務所的審計部擔任高級經理職務，擁用超過九年於會計、審計及相關財務管理之經驗。黃先生取得香港大學工商管理(會計及金融)學士學位。彼自二零一五年起成為香港會計師公會會員，其後成為香港執業會計師。彼亦獲得特許金融分析師及註冊內部審計師資格。

董事會謹藉此機會向程先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並對黃先生接任彼之新職務深表歡迎。

### 獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，根據本公司之公司細則，譚競正先生（「譚先生」）將於本公司於二零二三年八月十八日舉行之應屆股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）上輪值退任獨立非執行董事。

譚先生已告知本公司，基於需要投入更多時間於個人事務，彼將不會膺選連任，並將自二零二三年股東週年大會結束起退任董事會。於退任後，譚先生亦將不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

譚先生已確認(i)彼並無就其退任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)亦不知悉有關彼退任之任何事宜須提請股東或聯交所垂注。譚先生的退任對適用的聯交所證券上市規則的遵守沒有影響。

董事會謹藉此機會向譚先生於任期內對董事會作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會  
滬港聯合控股有限公司  
主席  
姚祖輝

香港，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生及劉子超先生（為執行董事）；譚競正先生、徐林寶先生、楊榮燊先生及李引泉先生（為獨立非執行董事）。