

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的任何損失承擔任何責任。



# 上海先鋒控股有限公司 Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01345)

## 董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二四年三月二十六日零時起：

- (i) 黃志雄先生將不再擔任獨立非執行董事及審核委員會主席；
- (ii) 張長海先生將擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。

### 董事辭任

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年三月二十六日零時起，黃志雄先生(「黃先生」)因個人工作調整，將不再擔任獨立非執行董事及董事會審核委員會主席(「審核委員會」)。

黃先生確認與董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司職務的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。黃先生自辭任之日起不再擔任本集團其他職務。

董事會謹此衷心感謝黃先生於本公司任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

### 董事委任

董事會宣佈，自二零二四年三月二十六日零時起，張長海先生(「張先生」)將擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。

張先生的履歷載列如下：

張長海，50歲，正高級會計師，博士生導師，註冊會計師，國際會計師公會(AIA)會員。張先生於審計、會計領域擁有近30年的工作經驗，為2022年全國會計先進工作者。彼於2013年1月至2014年9月擔任海南大學管理學院會計學教授，並兼任會計系副主任；2014年10月至2022年5月擔任海南大學財務處副處長、處長、會計學教授及博士生導師；2022年6月至2023年12月擔任海南大學土木工程學院黨委書記；2023年12月起，張先生擔任海南大學國際商學院會計學教授及博士生導師。張先生具有經濟學學士學位及管理學碩士學位，並獲得暨南大學管理學博士學位。2000年以來，張先生亦每年參加註冊會計師後續教育。

張先生已與本公司訂立服務合同(「服務合同」)，自二零二四年三月二十六日起為期三年。根據本公司組織章程細則張先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會止，並可屆時合資格在該會議上膺選連任。根據服務合同，張先生有權收取每年300,000港元的董事袍金及董事會酌定的花紅。此乃經其在本集團的獨立非執行董事職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

張先生已確認(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立指引；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於本公告日期，不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生確認：(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年內，概無於其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；(iv)概無於本公司股份或任何證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且並不知悉有關上文所述有關其委任的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零二四年三月二十五日

於本公告日期，董事李新洲先生、楊悅文先生及張權先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。