

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

董事及董事會委員會委員辭任

公司董事會謹此公佈，周軍先生辭任公司執行董事、副董事長、行政總裁以及公司執行委員會委員、授權代表及所有下屬公司之職務，並自二零二三年十一月十八日起生效。

上海實業控股有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

董事及董事會委員會委員之辭任

公司於二零二三年十一月十八日收到周軍先生的書面辭職報告。周軍先生因個人事務，不能夠投入充足時間履行公司職務，申請辭去公司執行董事、副董事長、行政總裁以及公司執行委員會委員、授權代表及所有下屬公司之職務，自二零二三年十一月十八日起生效。辭職後，周軍先生將不再擔任公司及所有下屬公司之任何職務。周軍先生確認其與公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請公司股東注意。

公司擁有完善的治理和管理結構，以及內部控制機制，上述辭任對公司日常經營無重大影響。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零二三年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

沈曉初先生、張芊先生及舒東先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生及袁天凡先生