

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)

## 董事委任

### 董事會委員會委員委任

### 高級管理人員委任

董事會謹此公佈，自二零二四年八月八日起：

- (i) 徐有利先生獲委任為本公司執行董事、副行政總裁、財務總監和本公司執行委員會委員；及
- (ii) 谷峰先生獲委任為本公司副行政總裁。

上海實業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

### 董事委任

徐有利先生（「徐先生」）自二零二四年八月八日起獲委任為本公司執行董事、副行政總裁、財務總監和本公司執行委員會委員。

### 徐先生之簡歷

徐先生，50歲，為上海實業（集團）有限公司（「上實集團」）副總裁、總法律顧問、首席財務官，上海上實（集團）有限公司副總裁，上海醫藥集團股份有限公司監事長，上海上實集團財務有限公司董事長。彼先後畢業於上海財經大學和復旦大學，獲經濟學學士和工商管理碩士學位，為正高級經濟師，註冊會計師，國際註冊內部審計師，公司律師。徐先生於二零零九年十一月加入上實集團，曾任上實集團審計部副總經理、總經理，上海上投資產經營有限公司董事長，上海上實資本管理有限公司副董事長、總裁，上海文化產業發展投資基金

管理有限公司董事長等職，在企業投、融資，財務和企業管理等方面積豐富經驗。徐先生現為上海市青年企業家協會副會長。

除上文所披露者外及於本公告日期，徐先生(i)過去及現在並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)沒有任何其他主要任命和專業資格。

於本公告日期，徐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼亦無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司或其相聯法團的股份或相關股份之權益。

徐先生與本公司訂有董事服務協議。根據協議，徐先生將不從本公司領取薪酬。

根據本公司章程細則，徐先生的任期至二零二五年股東週年大會（「**2025年股東週年大會**」）或於2025年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會（如有）為止，並符合資格在該會上重選為董事。其後，徐先生將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，概無任何其它與徐先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它根據香港聯合交易所《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會對徐先生到任表示熱烈歡迎。

## 高級管理人員委任

谷峰先生（「谷先生」）自二零二四年八月八日起獲委任為本公司副行政總裁。

### 谷先生之簡歷

谷先生，52歲，為上海實業（集團）有限公司首席金融與投資官、上海上實資本管理有限公司副董事長、總裁、上海實業投資有限公司董事長。彼先後畢業於上海財經大學和同濟大學，獲經濟學碩士和管理學博士學位，為正高級會計師。谷先生曾任上海汽車集團股份有限公司財務總監、資本運營部執行總監、上海汽車香港投資有限公司總經理、上海汽車集團投資管理有限公司總經理，愛馳汽車有限公司總經理，百聯集團有限公司首席投資與金融官，上海微電子裝備（集團）股份有限公司董事長顧問等職，在財務及企業管理方面積豐富經驗。

董事會對谷先生到任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零二四年八月八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

冷偉青女士、張芊先生、姚嘉勇先生及徐有利先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生及袁天凡先生