

新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海實業環境控股有限公司
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

董事變更

執行董事辭任

上海實業環境控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈趙友民先生（「**趙先生**」）已辭任本公司執行董事，自2022年5月25日起生效，彼擬投入更多時間於其個人發展上。

趙先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東、新交所和聯交所的垂注。

董事會謹藉此機會就趙先生在任本公司執行董事期間付出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

委任執行董事

本公司謹此宣佈楊巍先生（「**楊先生**」）自2022年5月25日起，獲委任為本公司執行董事。負責協調本集團與政府部門的關係。

楊先生，39歲，於節能環保諮詢領域擁有豐富經驗。他曾於2009年3月至2010年10月及2010年11月至2013年10月期間擔任中國鐵路物資股份有限公司鐵路建設事務部業務經理、總裁辦秘書、2013年10月至2014年12月期間擔任中國節能環保集團有限公司辦公室秘書、先後於中國節能環保（香港）投資有限公司擔任多個管理職務，2015年1月至2015年5月為資本運營部總經理、2015年6月至2018年9月為總經理助理、2018年10月至2022年2月為副總經理。楊先生現任中國節能環保（香港）投資有限公司及中國節能皓信環境顧問集團執行董事和總經

理。彼亦為卡瑞投資有限公司、中國節能環保（香港）財資管理有限公司董事及中國地熱能產業發展集團有限公司（一間於聯交所 GEM 上市的公司，股份代號：08128）非執行董事。

楊先生亦為香港綠色金融協會副會長及中國綠色建築與節能（香港）委員會副主任。楊先生於 2007 年 6 月獲中國北京師範大學物理學專業學士學位、2008 年 11 月獲香港大學經濟學碩士學位、2011 年 12 月獲中級工程師技術職務資格。

楊先生並未與本集團訂立任何服務合約，楊先生須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。楊先生將有權收取董事袍金每年新幣 50,000 元，乃參考其職務及職責、資歷、經驗及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生（i）與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係（ii）於本公司股份中並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部而須予披露的權益；（iii）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及（iv）於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，並無有關委任楊先生的其他事項需要提請本公司股東垂注，及概無進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2) 條而予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
陽建偉先生

香港和新加坡，2022 年 5 月 25 日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為陽建偉先生、朱大治先生、徐曉冰先生、黃漢光先生及楊巍先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別