

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。



第一上海投資有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 227)

提名委員會組成變更

第一上海投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司提名委員會（「提名委員會」）的組成作出以下變動，自二零二五年十二月十一日生效：

- (i) 本公司執行董事勞元一先生卸任提名委員會成員；及
- (ii) 本公司執行董事勞苑苑女士獲委任為提名委員會成員。

於作出上述變動後，提名委員會包括三名成員，即俞啟鎬先生（主席）、勞苑苑女士及周小鶴先生。

上述變動是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.5條作出。董事會相信上述變動可實現提名委員會內部的多元化，並進一步提升公司整體治理水準。

董事會謹藉此機會向勞元一先生於擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎勞苑苑女士獲擔任提名委員會新職務。

承董事會命
第一上海投資有限公司
主席
勞元一

香港，二零二五年十二月十一日

於本公告日期，董事會現有之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及勞苑苑女士；一位非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而四位獨立非執行董事為劉吉先生、俞啟鎬先生、周小鶴先生及李之耘先生。