

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

董事會宣佈，自二零二六年三月三十日起：

- (i) 張權先生已辭任執行董事；及
- (ii) 吳茜女士已獲委任非執行董事。

### 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，自二零二六年三月三十日起，張權先生(「張先生」)因個人工作調整，已辭任執行董事。

張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。

董事會謹此衷心感謝張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，自二零二六年三月三十日起，吳茜女士(「吳女士」)已獲委任非執行董事。

吳女士的履歷載列如下：

吳茜，46歲，北京大學EMBA，香港大學工商管理碩士在讀。吳女士於中歐國際工商學院及哈佛商學院修讀高級管理課程，具備扎實的財務及金融專業知識，擁有多年境內外投資經驗，並在一級市場股權投資及二級市場證券投資方面擁有豐富實踐經驗。她在資本運作、企業估值、風險管理及資產配置等領域積累了深厚經驗，對企業戰略發展及公司治理具有深入理解。

吳女士為執行董事及控股股東李新洲先生的配偶，截至本公告日期，直接及間接持有共844,509,000股本公司股份。

吳女士已與本公司訂立服務合同(「服務合同」)，自二零二六年三月三十日起為期三年。根據本公司組織章程細則吳女士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。吳女士有權收取每年370,000港幣的董事袍金，有關金額為經參考彼在本集團的職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳女士確認：(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「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吳女士加入董事會。

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零二六年三月三十日

於本公告日期，董事李新洲先生及楊悅文先生為執行董事，吳茜女士及胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、賴展樞先生及張長海先生為獨立非執行董事。