

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，概不就因本公告全部或任何部分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)

提名委員會組成變動

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司現任非執行董事胡明非女士及現任獨立非執行董事張長海先生獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。

上述變動乃遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會深信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治水平。

承董事會命
上海先鋒控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，李新洲先生、楊悅文先生及張權先生為執行董事，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。