

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)

## 對本公司章程的 建議修訂

上海實業環境控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)擬對本公司現有章程作出若干修訂(「現有章程」)，以(其中包括)(i)使現有章程符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所作出的修訂，包括於2022年1月1日生效的上市規則附錄三所作出的修訂；(ii)反映有關適用新加坡法例(包括1967年《公司法》及新加坡證券交易所有限公司《上市手冊》)之若干更新事項；及(iii)載入若干內部管理修訂(統稱「建議修訂」)。因此，董事會建議採納經修訂及重列本公司章程(「新章程」)，以取代及剔除現有章程。

建議修訂及採納新章程須待本公司股東(「股東」)於其將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上藉特別決議案批准後方始作實。一份載有(其中包括)有關建議修訂及採納新章程之詳情連同召開股東週年大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

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，2023年3月20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