

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)

### 有關於二零二二年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果的補充公告

茲提述第一上海投資有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與該公告所定義者具備相同涵義。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.39(5A)條作出，以提供有關本公司董事出席股東周年大會的補充資料。

本公司謹此補充，執行董事勞元一先生、辛樹林先生、勞苑苑女士透過電話會議出席股東周年大會，執行董事楊偉堅先生親身出席股東周年大會，非執行董事郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士 透過電話會議出席股東周年大會，獨立非執行董事吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生及周小鶴先生透過電話會議出席股東周年大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料及內容均維持不變。

承董事會命  
第一上海投資有限公司  
執行董事  
楊偉堅

香港，二零二二年六月一日

於本公告刊發日期，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；及四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生及周小鶴先生。