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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

董事會會議通知

第一上海投資有限公司 (「本公司」) 董事會謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年八月二十八日 (星期五) 在本公司註冊辦事處舉行，藉以審議及批准 (其中包括) 本公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命
第一上海投資有限公司
主席
勞元一

日期：香港，二零二六年八月十四日

於本公佈刊發日期，本公司董事會現有之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；非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而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。