

# 公司基本情况

## 一、公司基本信息

### (一) 公司的中文名称，外文名称

公司的中文名称	上海国际集团（香港）有限公司
公司的中文名称简称	上海国际集团香港公司
公司的外文名称	Shanghai International Group (Hong Kong) Co., Limited
公司的外文名称缩写	SIGHK

### (二) 公司的董事长：周磊

### (三) 信息披露对外联络人

姓名	季飞
联系地址	香港特别行政区湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1808-1809室
联系电话	(852) 31637000
电子信箱	jifei@sigchina.com
图文传真	(852) 31637002

#### (四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1808-1809 室
公司办公室地址	香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1808-1809 室

#### (五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2006 年 8 月 30 日
公司注册登记地点	香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1808-1809 室
首次注册情况的相关查询索引	详见香港特别行政区公司注册处档案

#### (六) 股东情况

股东名称	上海国际集团有限公司
持股情况	100%
本年度变动情况	无

(七) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址及签字会

计师姓名

公司聘请的香港会计师事务所	名称	天职香港会计师事务所有限公司
	办公地址	香港北角英皇道 625 号 2 楼
	签字会计师姓名	高亚军

公司聘请的境内会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 邮编 200120
	签字会计师姓名	丁启新、户永红

(八)年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况，报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限

是否改聘会计师事务所	是。年度财务报告审计会计师事务所由股东决定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司自 2022 年开始承担公司年度财务报告审计工作。
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	-
目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限	1 年

(九)公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是对香港工作和国有企业改革的系列重要

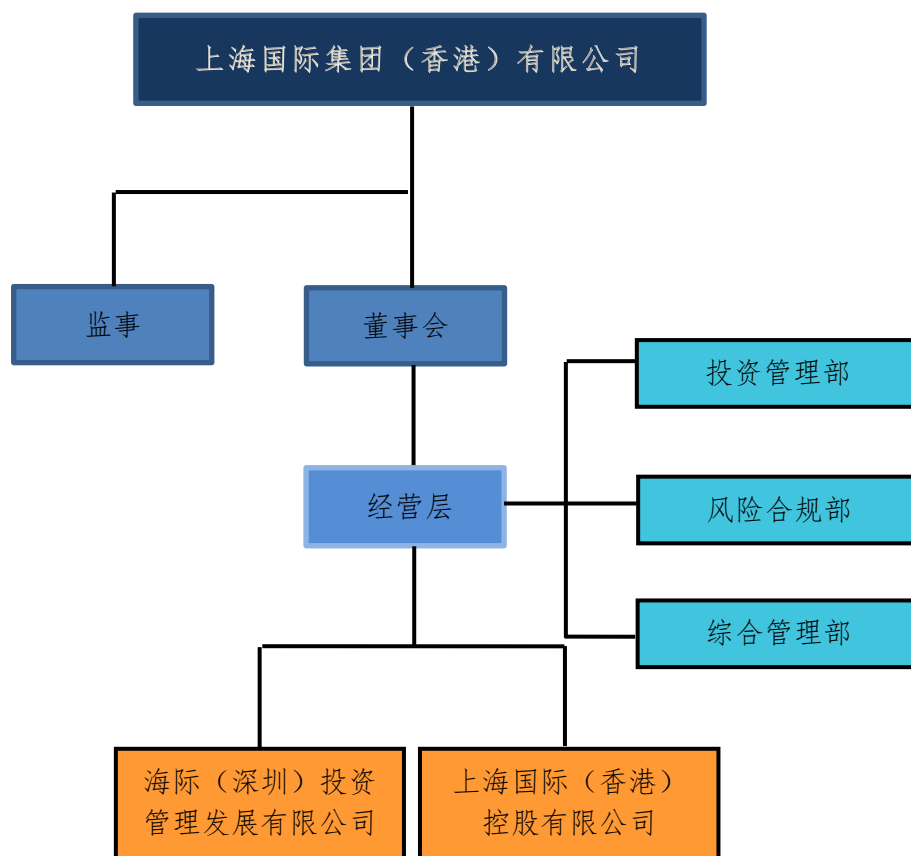
指示要求，认真贯彻落实市第十二次党代会和市委十二届二次全会精神，按照市委、市政府决策部署，落实集团党委和董事会要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足集团深入推进以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资管理双轮驱动的发展战略，充分发挥境外投融资平台功能，积极服务人民币国际化和上海国资国企跨境投融资合作，按照国际化、专业化、市场化发展导向，不断优化境外资产配置，丰富跨境投资业务组合，持续完善管理体制和经营机制，稳步提升资产规模和发展质量，为完善集团海外资产布局、增强金融控股功能发挥积极作用，为新时代上海打造改革开放新高地作出积极贡献。

## 二、公司治理及管理架构

### （一）公司治理

公司 2022 年召开董事会视频会议 1 次，通讯表决 4 次，共审议议案 19 个，形成决议 19 项。

## （二）管理架构



## 三、经营成果

2022 年，公司实现合并利润总额 0.57 亿元人民币。截止 2022 年末，公司合并资产总额 25.62 亿元人民币，净资产 23.19 亿元人民币。

## 四、重大改制情况

无

## 五、国有资产交易情况

无

## 六、重大项目招标情况

无

## 七、重大人事变动和员工招聘有关情况

无