

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	吴洁
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	wujie@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	大信梁学濂(香港)会 计师事务所(特殊普通 合伙)
	办公地址	香港铜锣湾威菲路道 十八号万国宝通中心 二十六楼
	签字会计师姓名	林家宝

公司聘请的上海 会计师事务所	名称	大信会计师事务所(特 殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦15 层 邮编 100083
	签字会计师姓名	杨超

(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	否。年审会计师事务所是否改聘由集团决定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）及大信梁学濂（香港）会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年开始承担香港公司年审工作。
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	港币 15 万元
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	3 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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻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精神，坚持和加强党的全面领导，坚决贯彻落实中央和市委决策部署，坚持夯实基础、依法合规、严控风险、严守纪律的发展方针，立足集团金融控股集团和国有资本投资运营平台的发展定位，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，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。

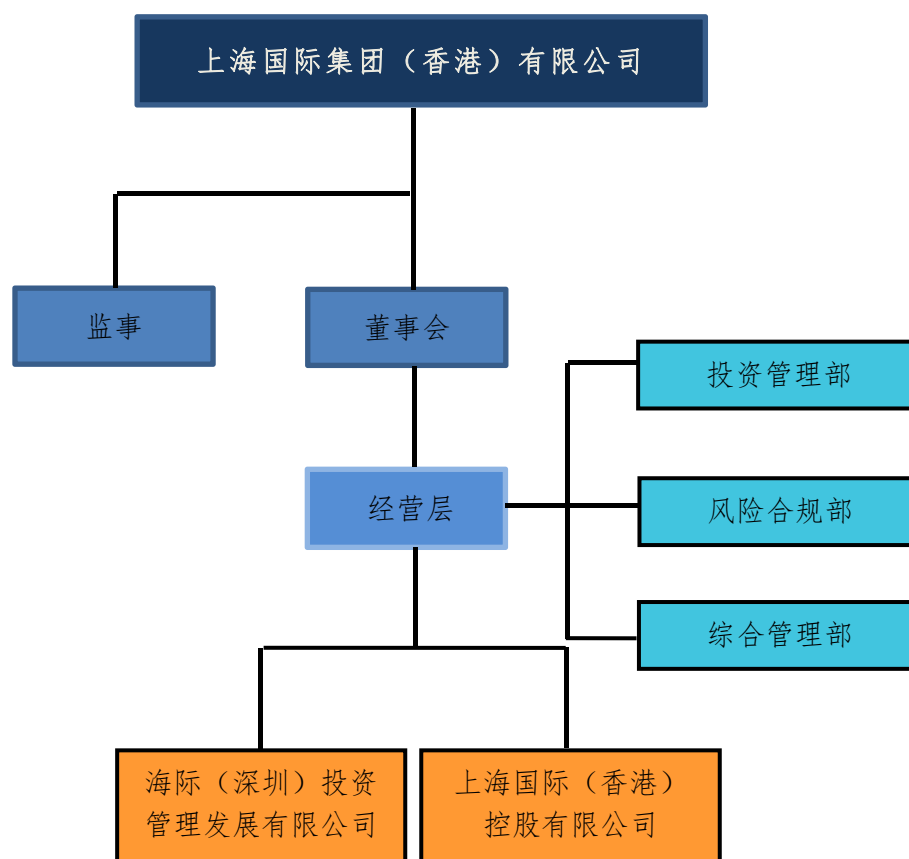
未来，上海国际集团（香港）有限公司将在集团以金控集团建设为引领、国有资本运营和投资管理“双轮驱动”发展战略下取得新突破，公司的市场竞争力和资本实力持续增强，并在集团海外资产配置和战略布局中发挥更重要作用。

二、公司治理及管理架构

(一) 公司治理

上海国际集团（香港）有限公司 2021 年全年召开董事会视频会议 3 次，通讯表决 5 次，共审议议案 23 项，形成决议 23 项。

（二）管理架构



三、经营成果

截止 2021 年末，上海国际集团（香港）有限公司合并报

表总资产 24.78 亿元，净资产 21.06 亿元，实现合并利润总额 999 万元。

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

2021 年 9 月 30 日，周磊任上海国际集团（香港）有限公司董事、董事长，刘信义不再担任上海国际集团（香港）有限公司董事长、董事职务。