港姐報名延期 暫定6·20面試

TVB高層親赴海外覓新血

香港文匯報訊（記者 梁靜儀）TVB昨日於將軍澳電視城舉行《2025香港小姐競選》「全球招募最後召集」記者會，應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹及王汛文聯同前港姐馮盈盈、陳曉華、莊子璇等齊聚造勢，呼籲全球合資格的靚女報名參選。港姐報名截止日由6月1日延遲至15日，TVB高層親赴海外覓新血，暫定6月20日或21日舉行首輪面試，但正確日子尚未落實。

●港姐報名截止日進入倒數。 梁靜儀 攝

●莊子璇與倪樂琳大方分享選美經驗。 梁靜儀 攝

TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲和製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧亦有到場呼籲，樂易玲解釋港姐報名截止日由6月1日延遲至15日，是因需親赴溫哥華（8日）和多倫多（14日）面試海外佳麗，「見埋海外佳麗就截止報名，溫哥華大約會見20個女仔，多倫多會見多啲，年紀輕嘅會見埋父母。」

樂易玲否認延期是因今年本地報名選手質素差要飛去海外揀帥，她笑言其他港姐睇完參加者的相片後都嘩嘩聲：「我頭先畀咗佢哋睇幾張手機裏面啲相，我話好彩你哋早報名，否則可能入唔到。」她更透露今年總經理曾志偉特批預算支持海外招募，除物色靚女，亦會見一些後生仔，如當年在海外就發掘了鄭衍峰和丁子朗。何小慧透露暫定6月20日或21日舉行首輪面試，但正確日子尚未落實。

另外，作為邵氏高層的樂易玲，被問到邵氏有份投資，由宋本中執導的《反黑2》因資金問題停拍，樂小姐初時以港姐活動為由不欲回應。再問到宋本中拍片集資一事？她就回應說：「都要畀宋本中機會搵其他投資方。」

應屆冠軍倪樂琳卸任在即，她回憶去年參選「高跟鞋驚魂」：「首次面試下車時鞋跟被坑渠卡住，為保持形象只能笑着用力拔出來，都被記者影到。」至於泳衣環節，她反而沒有想太多，因為當時已經豁出去了。她鼓勵有胎記的女孩勇敢報名，因本身自己都有很多胎記。

馮盈盈當「顧問」解惑

莊子璇表示去年也有叫同學參選，但她們都怕要着比基尼面試。她自言當年選美面試時是肥妹仔一名，曾因身材焦慮，擔心肚腩大腿太明顯。馮盈盈就表示有不少Auntie的女兒都有興趣選美，大家最擔心的是參選會否很辛苦，她就擔任「選美顧問」逐一解答疑難，但婉拒做提名人避嫌。陳曉華就表示當年是由閨蜜提名，二人又齊聲表示做提名人是沒有獎金的。

陳曉華被問到日前不避嫌與緋聞男友朱敏瀚到大球場看曼聯表演賽，她澄清純屬好友聚會，當日在場的還有何廣沛與女友、孔德賢與爸爸，強調「睇曼聯比賽第一，兒女私情暫放一邊。」

●陳楨怡晒美背。 梁靜儀 攝

●馮盈盈表示有不少Auntie的女兒都有興趣選美。 梁靜儀 攝

上海臨港控股股份有限公司

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2025-013號

上海臨港控股股份有限公司 第十二屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十二屆董事會第五次會議於2025年6月5日以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到董事11人，其中，獨立董事4人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

一、 審議並通過《關於聘任會計師事務所的議案》
本議案經公司董事會審計委員會審議通過。
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於聘任會計師事務所的公告》。

二、審議並通過《關於制定<市值管理制度>的議案》
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議並通過《關於提請召開2024年年度股東大會的議案》
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於召開2024年年度股東大會的通知》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2025年6月6日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2025-014號

上海臨港控股股份有限公司 第十二屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十二屆監事會第五次會議於2025年6月5日以通訊方式召開。會議應到監事6人，實到監事6人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案：

審議並通過《關於聘任會計師事務所的議案》
此項議案6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於聘任會計師事務所的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會
2025年6月6日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2025-015號

上海臨港控股股份有限公司 關於聘任會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
●原聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：根據財政部、國務院國資委及中國證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）等法律法規的相關規定，公司連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年。鑒於天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「天健會計師事務所」）將達到規定的最長連續聘任年限，為確保上市公司審計工作的獨立性和客觀性，公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「立信會計師事務所」）為公司2025年度財務審計機構和內部控制審計機構。天健會計師事務所對此無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息

事務所名稱	立信會計師事務所（特殊普通合夥））		
成立日期	2011年1月24日	組織形式	特殊普通合夥
註冊地址	上海市黃浦區南京東路61號四樓		
首席合夥人	朱建弟	上年末合夥人數量	296人
上年末執業人員數量	註冊會計師		2,498人
	簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師		743人
2024年（經審計）業務收入	業務收入總額		47.48億元
	審計業務收入		36.72億元
	證券業務收入		15.05億元
2024年上市公司（含A、B股）審計情況	客戶家數		693家
	審計收費總額		8.54億元
	涉及主要行業	製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、採礦業、批發和零售業、建築業、房地產業及電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	
	本公司同行業上市公司審計客戶家數		11家

2、投資者保護能力
上年末，立信會計師事務所累計已計提職業風險基金1.71億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過10.50億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
立信會計師事務所近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴（仲裁）人	被訴（被仲裁）人	訴訟（仲裁）事件	訴訟（仲裁）金額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科技、周旭輝、立信	2014年報	尚餘500萬元	部分投資者以金亞科技2014年年報存在虛假陳述為由對金亞科技、立信所提起民事訴訟。根據有權人民法院作出的生效判決，金亞科技對投資者損失的12.29%部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任。立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行。
投資者	保千里、東北證券、銀信評估、立信等	2015年重組、2015年報、2016年報	1,096萬元	部分投資者以保千里2015年年度報告；2016年半年度報告、年度報告；2017年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述為由對保千里、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期間因虛假陳述行為對保千里所負債務的15%部分承擔補充賠償責任。目前勝訴投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中扣劃執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，並且立信購買了足額的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解執業訴訟風險，確保生效法律文書均能有效執行。

3、誠信記錄
立信會計師事務所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因執業行為受到行政處罰5次、監督管理措施43次、自律監管措施4次，受到刑事處罰無，紀律處分無。涉及從業人員共131人。
（二）項目信息
1、基本信息

基本信息	項目合夥人	簽字註冊會計師	項目質量覆核人員
姓名	謝奪	文瓊瑤	崔志毅
何時成為註冊會計師	2011年	2014年	2003年
何時開始從事上市公司審計	1998年	2014年	1998年
何時開始在本所執業	2011年	2012年	2003年
何時開始為本公司提供審計服務	2025年	2025年	2025年
近三年簽署或覆核上市公司審計報告情況	2022-2024 匯納科技股份有限公司 2022-2024 上海克來機電自動化工程股份有限公司 2022-2023 上海富瀚微電子股份有限公司 2024 江蘇康衆數字醫療科技股份有限公司 2024 威海光威複合材料股份有限公司 2024 上海交運集團股份有限公司	2022-2023 威海光威複合材料股份有限公司 2022-2024 上海克來機電自動化工程股份有限公司	2022 深圳匯潔集團股份有限公司 2022 杭州雷迪克節能科技股份有限公司 2022-2023 上海國際機場股份有限公司 2022-2023 普蕊斯（上海）醫藥科技開發股份有限公司 2022-2024 上海寬惠網絡科技股份有限公司

2、誠信記錄
項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量覆核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
立信會計師事務所及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量覆核人員不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
2025年度的審計費用將根據公司所處行業、業務模式和會計處理複雜程度，以及會計師事務所提供審計服務、投入時間和工作質量等多方面因素，由公司與立信會計師事務所協商後確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
前任會計師事務所為天健會計師事務所，該所已連續為公司提供審計服務7年，上年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。在擔任公司審計機構期間，天健會計師事務所始終堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構的職責，順利完成了公司審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因
根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關規定，公司連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年，鑒於天健會計師事務所將達到規定的最長連續聘任年限，公司擬變更會計師事務所。
（三）公司與前後任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次變更會計師事務所事宜與前後任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本次變更事項並表示無異議。前後任會計師事務所將按照《中國註冊會計師審計準則第1153號——前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》等有關規定做好溝通及配合工作。

三、擬聘任會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會的意見
董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等信息進行了審查，認為立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，變更會計師事務所的理由充分、合理，同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）董事會對本次聘任會計師事務所的審議和表決情況
2025年6月5日，公司召開第十二屆董事會第五次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》。
（三）監事會對本次聘任會計師事務所的審議和表決情況
2025年6月5日，公司召開第十二屆監事會第五次會議，會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》。
（四）生效日期
公司本次聘任會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2025年6月6日

證券代碼：600848 900928　證券簡稱：上海臨港 臨港B股　公告編號：2025-016

上海臨港控股股份有限公司 關於召開2024年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●股東大會召開日期：2025年6月30日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2024年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年6月30日 13點30分
召開地點：上海市松江區莘磚公路668號G60科創大廈2樓松江廳
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年6月30日至2025年6月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2024年度董事會工作報告	√	√
2	2024年度監事會工作報告	√	√
3	2024年年度報告及其摘要	√	√
4	2024年度財務決算和2025年度財務預算報告	√	√
5	2024年度利潤分配方案	√	√
6	關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案	√	√
7	關於2025年度公司及子公司申請銀行等金融機構融資額度的議案	√	√
8	關於聘任會計師事務所的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案分別經公司第十二屆董事會第三次會議、第十二屆董事會第五次會議、第十二屆監事會第三次以及第十二屆監事會第五次會議審議通過。相關公告分別披露於2025年4月12日、2025年6月6日的上海證券報、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5至議案8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案6
應迴避表決的關聯股東名稱：上海臨港經濟發展（集團）有限公司、上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司
5、本次股東大會還將聽取《2024年度獨立董事述職報告》

三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對像
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600848	上海臨港	2025/6/20	-
B股	900928	臨港B股	2025/6/25	2025/6/20

（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員

五、會議登記方法
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東單位營業執照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人還應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書。
2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委託他人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委託書。
3、股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。
4、登記時間及地點
（1）登記時間：2025年6月27日 上午9:00至下午4:00
（2）登記地點：上海立信維一軟件有限公司（長寧區東諸安濱路165弄29號四樓（紡發大樓））
（3）諮詢電話：021-52383315
（4）傳真：021-52383305
（5）附近交通：
① 軌道交通：地鐵2號線、地鐵11號線江蘇路站4號口出；
② 公共交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、4路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、其他事項
1、本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。
2、聯繫地址：上海市浦東新區海港大道1515號創晶科技中心T2樓9層。
郵編：201306
傳真：021-64852187
聯繫電話：021-64855827

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2025年6月6日

附件1：授權委託書
附件1：授權委託書

授權委託書

上海臨港控股股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年6月30日召開的貴公司2024年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	2024年度董事會工作報告			
2	2024年度監事會工作報告			
3	2024年年度報告及其摘要			
4	2024年度財務決算和2025年度財務預算報告			
5	2024年度利潤分配方案			
6	關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案			
7	關於2025年度公司及子公司申請銀行等金融機構融資額度的議案			
8	關於聘任會計師事務所的議案			

委託人簽名（蓋章）：　受托人簽名：
委託人身份證號：　受托人身份證號：
委託日期：　年 月 日
備註：
委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。