

# Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited

## 深圳投控灣區發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

### 董事名單與其角色和職能

深圳投控灣區發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

廖湘文先生（主席）  
張天亮先生（總經理）  
吳建明先生（執行總經理）  
吳成先生（副總經理）  
劉繼先生（副總經理兼董事會秘書）

#### 非執行董事

宗衛國先生  
陳思燕女士

#### 獨立非執行董事

李民斌先生<sup>JP</sup>  
程如龍先生  
簡松年先生<sup>SBS JP</sup>  
薛鵬先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審計委員會

程如龍先生（主席）  
李民斌先生<sup>JP</sup>  
簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

#### 薪酬委員會

李民斌先生<sup>JP</sup>（主席）  
程如龍先生  
簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

#### 提名委員會

廖湘文先生（主席）  
李民斌先生<sup>JP</sup>  
程如龍先生  
簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

香港，二零二三年二月三日