

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）
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

程如龍先生
簡松年先生 SBS JP
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）
簡松年先生 SBS JP
薛鵬先生

薪酬委員會

簡松年先生 SBS JP（主席）
程如龍先生
薛鵬先生

提名委員會

廖湘文先生（主席）
程如龍先生
簡松年先生 SBS JP

香港，二零二三年五月十九日