

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)

公告

董事、董事會主席、執行董事委員會及提名委員會組成之變更

董事會宣布，因年屆退休，胡偉先生已辭任執行董事、董事會主席、執行董事委員會成員及主席，及提名委員會成員及主席。

董事會欣然宣布，廖湘文先生已獲委任為執行董事、董事會主席、執行董事委員會成員及主席，及提名委員會成員及主席。

上述變更於二零二三年一月六日同時生效。

執行董事及董事會主席之辭任

深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，因年屆退休，胡偉先生（「胡先生」）自二零二三年一月六日起辭任執行董事、董事會主席、本公司執行董事委員會（「執行董事委員會」）成員及主席，及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及主席。

胡先生已確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索，且與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝胡先生在其任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

執行董事及董事會主席之委任

董事會欣然宣布，廖湘文先生（「廖先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、執行董事委員會成員及主席，及提名委員會成員及主席，自二零二三年一月六日起生效。

廖先生，五十四歲，西南政法大學法學博士，在收費公路管理、法律事務及人力資源管理方面擁有豐富經驗。廖先生曾任職於深圳市交通運輸局。廖先生於二零零四年十一月加入深圳高速公路集團股份有限公司（「深高速」）（上海證券交易所股份代碼：600548 及香港聯交所股份代號：548），先後任公共關係部副經理、人力資源部總經理等職。彼於二零零九年九月至二零一八年九月期間任深高速副總裁，並自二零一八年九月起獲委任為深高速總裁。廖先生自二零一六年十一月起擔任深高速之董事，並自二零二二年十二月起臨時主持深高速董事會工作。廖先生現亦兼任深高速部分子公司及投資企業之董事。

廖先生與本公司並無既定之委任年期，但彼須按本公司組織章程細則之條款於本公司之股東大會上退任及重選連任，並依章退職。待股東於本公司股東週年大會上批准以及本公司薪酬委員會不時建議，廖先生就擔任執行董事將收取董事袍金每年港幣 200,000 元，以及就擔任提名委員會主席將獲得額外董事袍金每年港幣 50,000 元。此乃參照其於本公司的職責及責任及現時之市場狀況和慣例而釐定。廖先生與本公司並無訂立董事服務合約。

於本公告日期，廖先生擁有深圳國際控股有限公司（「深國際」，香港聯交所股份代號：152）19,545 股股份之家屬權益，佔深國際已發行股份總數（即 2,387,809,199 股已發行股份）約 0.001%。深國際為本公司之控股股東。

除本公告所披露者外，於本公告日期，廖先生(i)於本公告日期前三年內，並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)概無於本公司證券中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益；及(v)概無其他有關委任廖先生為執行董事及董事會主席而須敦請本公司股東垂注之事宜，亦無任何須根據香港聯交所證券上市規則第 13.51(2)條規定而須披露之其他資料。

董事會謹此熱切歡迎廖先生加盟董事會。

執行董事委員會組成之變更

自二零二三年一月六日起，執行董事委員會組成之變更如下：—

胡先生辭任執行董事委員會成員及主席，及廖先生獲委任為執行董事委員會成員及主席。

緊隨上述變動生效後，執行董事委員會之組成如下：

廖湘文先生（主席）
張天亮先生
吳建明先生
吳成先生
劉繼先生

提名委員會組成之變更

自二零二三年一月六日起，提名委員會組成之變更如下：—

胡先生辭任提名委員會成員及主席，及廖先生獲委任為提名委員會成員及主席。

緊隨上述變動生效後，提名委員會之組成如下：

廖湘文先生（主席）
李民斌先生 JP
程如龍先生
簡松年先生 SBS JP

承董事會命
深圳投控灣區發展有限公司
劉繼
執行董事及副總經理

香港，二零二三年一月六日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為廖湘文先生(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)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事，分別為蔡俊業先生及宗衛國先生；以及四名獨立非執行董事，分別為李民斌先生、程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。