

# 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

陳思燕女士  
王軒先生

#### 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，二零二三年六月三十日