

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

非執行董事之變更

董事會宣布，由於其他工作安排，唐激揚先生已辭任本公司非執行董事。

董事會欣然宣布，宗衛國先生已獲委任為本公司非執行董事。

上述變更自二零二零年八月十二日起生效。

非執行董事之辭任

深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於其他工作安排，唐激揚先生（「唐先生」）自二零二零年八月十二日起辭任本公司非執行董事。

唐先生已確認，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（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝唐先生在其任職期間對本公司之營運及發展所作出的貢獻。

非執行董事之委任

董事會欣然宣布，宗衛國先生（「宗先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年八月十二日起生效。

宗先生，40 歲，於二零零一年畢業於東南大學。宗先生自二零零一年一直任職於萬科企業股份有限公司（「萬科」）（該公司股份於深圳證券交易所（A000002）及聯交所主板（股份代號：2202）上市）。自二零零一年至二零零二年，彼任職於萬科總部工程管理中心；自二零零二年至二零零八年，宗先生任職北京萬科企業有限公司高級業務經理；自二零零八年至二零一二年，彼被調任青島萬科房地產有限公司營銷總監；自二零一二至二零一三年，彼任職萬科總部戰略投資與營銷運營管理部運營總監；自二零一三年至二零一四年，彼被調任浙江萬科南都房地產有限公司副總經理；於二零一五年，宗先生任職寧波萬科企業有限公司總經理；於二零二零年，彼被調任深圳市萬科發展有限公司執行總經理。

宗先生於本公司之委任年期由二零二零年八月十二日至二零二三年八月十一日為期三年，彼須按本公司組織章程細則之條款於本公司之股東週年大會上退任及重選連任，並依章退職。宗先生並未與本公司訂立任何董事服務合約，然而，彼就擔任本公司非執行董事有資格收取董事袍金每年港幣 350,000 元，此乃參照其於本公司的職責及責任及當時之市場狀況和慣例而釐定。

除本文所披露者外，於本公告日期，宗先生(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)概無其他有關委任宗先生為本公司非執行董事而需本公司股東知悉之事項，亦無任何須根據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宗先生加盟董事會。

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，二零二零年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張天亮先生(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)；三名非執行董事，分別為劉征宇先生(主席)、蔡俊業先生及宗衛國先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李民斌先生、程如龍先生及簡松年先生。