

**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

胡偉先生(主席)

張天亮先生(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

蔡俊業先生

宗衛國先生

獨立非執行董事

李民斌先生^{JP}

程如龍先生

簡松年先生^{SBS JP}

董事會設立2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^{JP}

簡松年先生^{SBS JP}

薪酬委員會

李民斌先生^{JP}(主席)

程如龍先生

簡松年先生^{SBS JP}

香港，二零二一年十二月三十一日