

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

執行董事之辭任及執行董事委員會組成之變更

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，張天亮先生（「張先生」）自二零二三年三月三十一日起辭任執行董事、本公司執行董事委員會（「執行董事委員會」）成員、總經理及授權代表。

張先生已確認，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垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝張先生在其任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

執行董事委員會組成之變更

自二零二三年三月三十一日起，執行董事委員會組成之變更如下：—

張先生辭任執行董事委員會成員。

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）

吳建明先生

吳成先生

劉繼先生

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，二零二三年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為廖湘文先生(主席)、吳建明先生(執行總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事，分別為宗衛國先生及陳恩燕女士；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。