

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)

獨立非執行董事之退任

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，為專注其他事務，李民斌先生(「李先生」)將於二零二三年五月十九日舉行的本公司股東週年大會上，退任本公司獨立非執行董事及不膺選連任，並與此同時不再擔任本公司薪酬委員會成員及主席、審計委員會成員以及提名委員會成員。

李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此感謝李先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

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，二零二三年四月十八日

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思燕女士；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。