

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

宗衛國先生
陳思燕女士

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}
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）
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}

提名委員會

廖湘文先生（主席）
李民斌先生^{JP}
程如龍先生
簡松年先生^{SBS JP}

香港，二零二三年三月三十一日