

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**

**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

## 執行董事及行政總裁之變動

### 辭任執行董事及行政總裁

上海証大房地產有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於需要投放更多時間於個人事業，張華綱先生已辭任本公司執行董事及行政總裁，由二零二零年四月八日起生效。

張華綱先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其上述辭任的事項須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此就張華綱先生於其任職期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

### 委任執行董事及行政總裁

董事會宣佈自二零二零年四月八日起，何海洋先生(「何先生」)已獲委任為本公司執行董事及行政總裁。何先生的履歷詳情載列如下：

#### 何先生

何海洋先生，48歲，於一九九六年畢業於上海同濟大學，獲工學學士學位。

何先生於二零一四年三月加入東方藏山資產管理有限公司（由中國東方資產管理（國際）控股有限公司直接持股40%），現擔任該公司董事。何先生於二零一三年七月至二零一四年二月，擔任藏山資本管理有限公司副總裁，負責中國境內投資業務。何先生於二零一零年七月至二零一三年六月，擔任穩盛（天津）投資管理有限公司副總經理，負責上海區域投資業務。何先生於二零零七年十一月至二零一零年六月，擔任金地集團華北區域營銷總監，負責華北區域營銷工作，於二零零三年四月至二零零七年十月，擔任金地集團天津分公司常務副總經理，負責金地集團天津分公司營銷與土地拓展工作，並於一九九六年七月至二零零三年三月，擔任金地集團信息中心主任，負責集團信息化建設工作。

何先生作為執行董事的委任並無特定年期或任何建議服務年期，但其董事職位須根據本公司之公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本公司就何先生作為執行董事的服務應付酬金為零，乃由雙方協定。

作為行政總裁，何先生已與本公司訂立年期不超過三年的服務合約。根據其服務合約，本公司應付何先生之年度酬金為5,000,000港元（不包括酌情花紅），乃經參考彼於本公司之相關職務及職責、當前市況及本公司的薪酬政策而釐定，且須由本公司董事會薪酬委員會進行檢討及董事會審批。

除上文披露者外，(i)何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或本集團擔任任何其他職位；(ii)何先生於過往三年內並無於任何其他上市公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職務；(iii)何先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定的任何權益；(iv)並無有關何先生的其他事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予以披露；及(v)概無有關委任何先生之其他事項須提請本公司證券持有人及聯交所注意。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
王樂天先生

香港，二零二零年四月八日

於本公告日期，執行董事為王樂天先生、秦仁忠先生、何海洋先生及湯健先生。非執行董事為王崢女士、龔平先生及江征雁女士。獨立非執行董事為周裕農先生、徐長生博士、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士。

\* 僅供識別