

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份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。



深圳控股有限公司
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

**總裁及執行董事之委任
執行董事之委任
非執行董事之辭任
獨立非執行董事之退任
及
獨立非執行董事之委任**

深圳控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下本公司董事之變動：

總裁及執行董事之委任

王昱文先生獲委任為本公司總裁及執行董事，由二零二二年十二月二十二日起生效。

王昱文先生（「王先生」），五十四歲。王先生擁有武漢大學理學學士學位、法國巴黎第一大學公共管理碩士學位和中南財經政法大學經濟學碩士學位。王先生現任深業集團有限公司董事及總裁。彼獲選任為深圳市第六屆政協委員、第七屆人大代表。王先生歷任深圳市投資控股有限公司副總經理、深圳深港科技創新合作區發展有限公司董事長、港深創新及科技園有限公司董事、深圳市人民政府外事辦公室（市政府港澳事務辦公室）副巡視員、深圳市人民對外友好協會專職副會長及深圳第二十六屆世界大學生夏季運動會組委會執行局領導成員。王先生亦為深圳市水務規劃設計院股份有限公司(301038.SZ)之董事。王先生在地產開發、產業園區運營、港澳事務及企業經營管理方面具有相當之工作經驗。

除上述所披露者外，王先生於過去三年內並無在任何其他上市公眾公司出任任何董事職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王先生概無擁有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份或相關股份之權益。

本公司已與王先生訂立一份委任函件，任期自二零二二年十二月二十二日起計為期三年，惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司第一次股東大會上告退且可合資格重選連任，其後，則須於本公司股東週年大會上輪值告退。王先生現時將可以收取由董事會每年檢討之酬金為每年 3,135,002 港元，該酬金是考慮了目前本公司支付執行董事的酬金水平及彼の職責後而釐定。此外，王先生亦將可收取由董事會經顧及彼於本公司之表現及職務、本公司之業績與盈利能力，以及現行市況而可能釐定的酌情花紅、購股權或其他福利。

除上文所載之資料外，概無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之任何規定而予以披露的資料，亦無本公司股東需要知悉有關委任王先生為本公司總裁及執行董事的其他事項。

執行董事之委任

徐恩利先生獲委任為本公司執行董事，由二零二二年十二月二十二日起生效。

徐恩利先生（「徐先生」），四十七歲。徐先生畢業於天津大學，擁有碩士學位及高級工程師資格。彼現任本公司、深業集團有限公司及深業（集團）有限公司副總裁，彼亦為本集團若干成員公司之董事。彼於二零零九年加入本集團，歷任本公司子公司管理職位，包括深業置地有限公司董事長、總經理，深圳科技工業園（集團）有限公司總經理，深業南方地產（集團）有限公司副總經理及深業鵬基（集團）有限公司副總經理。彼亦曾任深業沙河（集團）有限公司副總經理。徐先生現任路勁基建有限公司(1098.HK)之非執行董事。徐先生於房地產開發、運營及基礎建設領域有相當之工作經驗。

除上述所披露者外，徐先生於過去三年內並無在任何其他上市公眾公司出任任何董事職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，徐先生概無擁有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份或相關股份之權益。

本公司已與徐先生訂立一份委任函件，任期自二零二二年十二月二十二日起計為期三年，惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司第一次股東大會上告退且可合資格重選連任，其後，則須於本公司股東週年大會上輪值告退。徐先生現時將可以收取由董事會每年檢討之酬金為每年 1,030,206 港元，該酬金是考慮了目前本公司支付執行董事的酬金水平及彼の職責後而釐定。此外，徐先生亦將可收取由董事會經顧及彼於本公司之表現及職務、本公司之業績與盈利能力，以及現行市況而可能釐定的酌情花紅、購股權或其他福利。

除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定而予以披露的資料，亦無本公司股東需要知悉有關委任徐先生為本公司執行董事的其他事項。

非執行董事之辭任

由於個人其他業務承擔及工作安排，董方先生（「**董先生**」）已辭任本公司非執行董事，由二零二二年十二月二十二日起生效。

董先生已確認彼與董事會並無意見分歧，以及並無本公司股東需要知悉有關其請辭本公司非執行董事的其他事項。

獨立非執行董事之退任

吳偉驄先生（「吳先生」）已知會董事會，由於個人其他承擔及安排，其將於二零二二年十二月三十一日（其任期屆滿之日）退任本公司獨立非執行董事，不尋求續任。吳先生退任後將不再為本公司的審核委員會（「審核委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，以及並無本公司股東需要知悉有關其退任本公司獨立非執行董事的其他事項。

獨立非執行董事之委任

宮鵬教授獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零二二年十二月三十一日起生效。

宮鵬教授（「宮教授」），五十七歲。宮教授擁有南京大學地理學學士、碩士學位，及加拿大滑鐵盧大學環境學院博士學位。彼為香港大學地理系及地球科學系教授、全球可持續發展講座教授及學術發展副校長。彼曾任伯克萊加利福尼亞大學正教授，及清華大學地球系統科學系主任、理學院院長和中國城市研究院院長。宮教授曾任中國科學技術部全球變化與應對專家組成員，現擔任住房和城鄉建設部科學技術委員會智慧城市專業委員會副主任、城市發展考核專家指導委員會副主任。在國際上，彼曾擔任未來地球顧問委員會成員，現擔任地球委員會成員及《柳葉刀》國際顧問組成員。彼於二零二零年入選歐洲科學院外籍院士，並於二零二一年入選國際歐亞科學院院士。

除上述所披露者外，宮教授於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，宮教授概無擁有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份或相關股份之權益。

本公司將與宮教授訂立一份委任函件，任期自二零二二年十二月三十一日起計為期三年，惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司第一次股東大會上告退且可合資格重選連任，其後，則須於本公司股東週年大會上輪值告退。宮教授將可以收取之董事袍金為每年 330,000 港元，該董事袍金是考慮了目前本公司支付獨立非執行董事的董事袍金水平及彼の職責後而釐定。

除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定而予以披露的資料，亦無本公司股東需要知悉有關委任宮教授為本公司獨立非執行董事的其他事項。

董事會藉此機會向董先生及吳先生在過去對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及歡迎王先生、徐先生及宮教授加入董事會。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零二二年十二月二十二日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，其中呂華博士、王昱文先生、蔡濤女士、徐恩利先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而吳偉驄先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。