

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

審計委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更

茲提述深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月十八日之公告，內容有關李民斌先生退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及主席、本公司審計委員會（「審計委員會」）成員以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，簡松年先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二三年五月十九日緊隨本公司二零二三年股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

董事會亦欣然宣布，薛鵬先生獲委任為審計委員會成員以及薪酬委員會成員，均自二零二三年五月十九日緊隨股東週年大會結束後生效。

於二零二三年五月十九日緊隨股東週年大會結束後，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更如下：

審計委員會

程如龍先生（主席）

簡松年先生 SBS JP

薛鵬先生

薪酬委員會

簡松年先生 SBS JP（主席）

程如龍先生

薛鵬先生

提名委員會

廖湘文先生（主席）

程如龍先生

簡松年先生 SBS JP

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，二零二三年五月十九日

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；以及三名獨立非執行董事，分別為程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。