

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)

## 執行董事之退任

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，由於史曉梅女士（「史女士」）已屆退休之齡，自二零二六年一月二十三日起退任本公司執行董事。

史女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向史女士就其任職期間為本集團所做的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
深圳控股有限公司  
主席  
王昱文

香港，二零二六年一月二十三日

於本公告日期，董事會由六位董事組成，其中王昱文先生、蔡潯女士及嚴中宇先生為本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授為本公司獨立非執行董事。