

**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**

胡偉先生(主席)

張天亮先生(總經理)

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**

蔡俊業先生

宗衛國先生

**獨立非執行董事**

李民斌先生<sup>JP</sup>

程如龍先生

簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

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<sup>JP</sup>

簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

**薪酬委員會**

李民斌先生<sup>JP</sup>(主席)

程如龍先生

簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

**提名委員會**

胡偉先生(主席)

李民斌先生<sup>JP</sup>

程如龍先生

簡松年先生<sup>SBS JP</sup>

香港，二零二二年二月四日