

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)

董事會會議通知

深圳投控灣區發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月18日(星期三)舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

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，2026年3月4日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為吳建明先生(主席兼總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；三名非執行董事，分別為趙桂萍女士、楊瀟女士及王軒先生；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。