

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**

**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

## 非執行董事之變動

### 辭任非執行董事

上海証大房地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

1. 由於復星集團內部管理及工作需要，龔平先生已辭任本公司非執行董事，由二零二零年四月二十三日起生效；及
2. 由於自復星集團離任，江征雁女士已辭任本公司非執行董事，由二零二零年四月二十三日起生效。

龔平先生和江征雁女士各自己確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其上述辭任的事項須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此就龔平先生和江征雁女士於其任職期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

### 委任非執行董事

董事會宣佈：

1. 馬贊先生（「馬先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由二零二零年四月二十三日起生效；及
2. 吳君傲先生（「吳先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由二零二零年四月二十三日起生效。

馬先生和吳先生（「**新董事**」）的履歷詳情載列如下：

## 馬贛先生

馬先生，39歲，於二零零六年畢業於清華大學，獲生物醫學工程碩士學位。

馬先生於二零一八年四月加入復星集團，現任復星蜂巢高級副總裁，負責大中華區投資管理工作。加入復星集團前，二零一六年九月至二零一八年三月，擔任華潤置地華東大區副總經理，負責華東大區戰略投資、創新業務、戰略重點項目等工作。二零一二年五月至二零一六年九月，擔任華潤置地上海公司副總經理，負責上海、浙江區域的戰略投資、運營管理、以及營銷管理工作。二零一一年十月至二零一二年四月，擔任萬達集團拓展部中西區副總經理，負責區域投資拓展。二零一零年一月至二零一一年九月，擔任華潤置地（山東）有限公司市場總監、投資總監，負責商業前期、營銷、以及投資管理等工作。二零零六年七月至二零零九年十二月，擔任華潤置地（北京）股份有限公司策劃主管、營銷副經理等職務，負責項目營銷管理。

馬先生擔任本公司非執行董事職位由二零二零年四月二十三日起為期兩年，但須根據本公司之公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團應付馬先生之酬金為每月港幣50,000元，其乃由本公司董事會經參考彼於公司之相關職責及責任、現行市況及本公司的薪酬政策而厘定，且須由本公司董事會薪酬委員會進行檢討及董事會審批。馬先生與本集團沒有訂立任何服務合約或僱傭合約。

## 吳君傲先生

吳先生，45歲，於一九九九年畢業於上海大學，獲工業外貿（科技外事）、工業自動化雙本科學士學位。中歐工商管理學院EMBA在讀。

吳先生深耕住宅／商業地產開發、運營、資產管理二十餘年。於二零一八年十一月加入復地（集團）股份有限公司，現擔任復星蜂巢副總裁兼大中華區資產管理部總經理、大中華區域聯席秘書長，負責復星集團涉房業務的資產管理工作。一九九九年八月至二零一八年十一月，任職於瑞安房地產有限公司及其子公司，其中二零一四年四月至二零一八年十一月，擔任瑞安房地產全資上海豐誠物業管理有限公司總經理，負責瑞安房地產下屬全資子公司的業務及發展管理工作；二零一零年十一月至二零一四年三月，擔任重慶天地項目發展總經理，負責重慶天地片區綜合類業態開發總經理職責兼任成本部、設計部、基礎設施部負責人；二零零六年十一月至二零一零年十月，先後擔任武漢天地項目經理、助理總經理，負責武漢天地高檔住宅區開發負責人職責。

吳先生擔任本公司非執行董事職位由二零二零年四月二十三日起為期兩年，但須根據本公司之公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團應付吳先生之酬金為每月港幣50,000元，其乃由本公司董事會經參考彼於公司之相關職責及責任、現行市況及本公司的薪酬政策而厘定，且須由本公司董事會薪酬委員會進行檢討及董事會審批。吳先生與本集團沒有訂立任何服務合約或僱傭合約。

除上文披露者外，(i)各新董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或本集團擔任任何其他職位；(ii)各新董事於過往三年內並無於任何其他上市公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職務；(iii)各新董事並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定的任何權益；(iv)並無有關各新董事的其他事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予以披露；及(v)概無有關委任各新董事之其他事項須提請本公司證券持有人及聯交所注意。

董事會謹藉此機會歡迎新董事加入董事會。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
王樂天先生

香港，二零二零年四月二十三日

於本公佈日期，執行董事為王樂天先生、秦仁忠先生、何海洋先生及湯健先生。非執行董事為王崢女士、馬贊先生及吳君傲先生。獨立非執行董事為周裕農先生、徐長生博士、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士。

\* 僅供識別