

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，概不會就本公告全部或任何部分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)

行政總裁之變動

行政總裁之變動

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，因本集團人事調動關係，自二零二一年一月十五日起：

1. 何海洋先生(「**何先生**」)已辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)；及
2. 張澤林先生(「**張先生**」)已獲委任為行政總裁。

何先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼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**」)垂注。何先生將繼續擔任本公司執行董事。

董事會謹藉此機會就何先生於其擔任行政總裁期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

張先生的履歷詳情如下：

張澤林先生

張先生，46歲，於一九九六年六月畢業於哈爾濱工業大學工業與民用建築專業，獲學士學位，並於二零一零年獲得南開大學工商管理碩士學位。

張先生曾擔任中國海外發展有限公司上海公司人力資源、營銷及投資部門經理、南京公司副總經理、深圳公司副總經理及呼和浩特公司總經理；張先生於二零一三年三月擔任龍湖地產有限公司上海公司總經理。彼於二零一七年五月擔任重慶協信遠創實業有限公司常務副總裁及聯席總裁。彼於二零二零年十月入職南通三建控股有限公司房產事業部，現擔任總裁。

作為行政總裁，張先生已與本集團訂立年期為三年的服務合約。根據其服務合約，張先生之首年年度酬金為人民幣4,800,000元（不包括酌情花紅），而餘下兩年之酬金將可按本集團及張先生若干表現指標的達成情況調整至每年最高人民幣7,200,000元，乃經參考彼於本公司之相關職務及職責、當前市況及本公司的薪酬政策而釐定，且須由本公司董事會薪酬委員會進行檢討。

除上文所披露者外，(i)張先生與本公司任何董事、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)張先生於過往三年內並無於任何上市公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職務；(iii)張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無有關張先生的其他事項須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露；及(v)概無有關委任張先生為行政總裁之其他事項須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本公司。

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，二零二一年一月十五日

於本公告日期，執行董事為王樂天先生、黃裕輝先生、何海洋先生及李珍女士。非執行董事為王崢女士、馬贛先生及吳君傲先生。獨立非執行董事為關浣非博士、朱紀文先生、陳爽先生、曹海良先生及林苾竹博士。

* 僅供識別