

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

非執行董事辭任

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. 由於自復星集團離任，馬贛先生(「**馬先生**」)已辭任本公司非執行董事，自二零二二年六月三十日起生效；及
2. 由於復星集團內部管理及工作需要，吳君傲先生(「**吳先生**」)已辭任本公司非執行董事，自二零二二年六月三十日起生效。

馬先生和吳先生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股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹此就馬先生和吳先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二二年六月三十日起：

1. 崔鎬先生(「**崔先生**」)已獲委任為本公司非執行董事；及
2. 黃嘉瑋(「**黃先生**」)已獲委任為本公司非執行董事。

崔先生及黃先生(「**新董事**」)的履歷詳情載列如下：

崔鏞先生

崔先生，45歲，二零零六年畢業於北京大學，獲工學碩士學位。

崔先生於二零二零年一月加入復星集團，現任復星集團全球合夥人，復星蜂巢大中華區投資管理部總經理一職，負責復星集團涉房業務的投資管理工作。加入復星集團前，崔先生於二零一五年至二零一九年在華夏幸福基業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600340.SH)擔任副總裁；二零零六年至二零一五年在萬科企業股份有限公司(其股份於上海證券交易所及聯交所上市，股份代號：000002.SZ及2202.HK)從事市場研究、運營、投資等多模塊工作，歷任北京萬科、青島萬科投資負責人。在傳統地產、產業地產等領域擁有多年的管理經驗。

崔先生已與本公司訂立委任函，年期為自二零二二年六月三十日起計兩年，可在彼之委任函所規定的若干情形下終止。崔先生亦須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其委任函，崔先生有權收取每年人民幣200,000元之酬金，其乃由董事會根據董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之建議，參考彼之資歷及經驗、於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

黃嘉璋先生

黃先生，43歲，二零零二年畢業於同濟大學，獲工學學士學位。於二零零四年畢業於倫敦大學學院(University College London)，獲理學碩士學位。

黃先生於二零一八年九月加入復星集團，現任復星蜂巢總裁助理兼大中華區運營管理部總經理，負責復星集團涉房業務的運營管理及資產管理工作。加入復星集團前，二零一一年四月至二零一八年八月，黃先生於華潤置地有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1109.HK)歷任多項職位，包括於總部、大區和城市公司等多層面。黃先生擁有近20年豐富的房地產開發、運營及資產管理經驗。

黃先生已與本公司訂立委任函，年期為自二零二二年六月三十日起計兩年，可在彼之委任函所規定的若干情形下終止。黃先生亦須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其委任函，黃先生有權收取每年人民幣200,000元之酬金，其乃由董事會根據薪酬委員會之建議，參考彼之資歷及經驗、於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，(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（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））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、相關股份或債券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)概無有關委任各新董事之其他事項須提請股東及聯交所注意。

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
黃裕輝先生

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、何海洋先生及李珍女士。非執行董事為王崢女士、崔鎬先生及黃嘉瑋先生。獨立非執行董事為關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。

* 僅供識別