

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)

公告

非執行董事之變更

董事會宣布，由於其他工作安排，陳思燕女士已辭任本公司非執行董事。

董事會欣然宣布，楊瀟女士已獲委任為本公司非執行董事。

上述變更於 2025 年 10 月 24 日生效。

非執行董事之辭任

深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，由於其他工作安排，陳思燕女士（「陳女士」）自 2025 年 10 月 24 日起辭任非執行董事。

陳女士已確認，彼並無就彼辭任向本公司提出申索，且與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝陳女士在彼任職期間對本公司之營運及發展所作出的貢獻。

非執行董事之委任

董事會欣然宣布，楊瀟女士（「楊女士」）已獲委任為非執行董事，自 2025 年 10 月 24 日起生效。

楊女士，41 歲，擁有逾 10 年基礎設施等企業投融資經驗。彼於 2015 年 6 月加入太平投資控股有限公司（現稱太平資本保險資產管理有限公司），曾先後任職債權投資部副總經理、創新產品投資實業部董事總經理和股權投資部董事總經理，現為太平保利投資管理有限公司副總經理，負責保險資金投資及基金業務。此前，於 2012 年 6 月至 2015 年 6 月期間，彼曾於香港亞泰控股集團有限公司，擔任董事會秘書及副總裁職務。楊女士自 2022 年 4 月起擔任中電投新疆能源化工集團木壘新能源有限公司之董事及自 2022 年 12 月起擔任中電投新疆能源化工集團哈密有限公司之董事。楊女士於 2024 年 12 月獲得中國社會科學院大學授予的經濟學博士學位。

楊女士與本公司並無既定之委任年期，但彼須按本公司組織章程細則之條文於本公司之股東週年大會上退任及重選連任，並依章退職。待股東於本公司股東週年大會上批准以及本公司薪酬委員會不時建議，楊女士就擔任非執行董事將收取董事袍金每年港幣 350,000 元。此乃參照彼於本公司的職責及責任及現時之市場狀況和慣例而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊女士(i)於本公告日期前三年內，並無在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)概無於本公司證券中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益；及(v)概無其他有關委任楊女士為非執行董事而須敦請本公司股東及香港聯交所垂注之事宜，亦無任何須根據香港聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條規定而須披露之其他資料。

董事會謹此熱切歡迎楊女士加盟董事會。

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，2025年10月24日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為廖湘文先生(主席)、吳建明先生(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)；兩名非執行董事，分別為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。