

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）

董事名單與其角色和職能

深圳投控灣區發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳建明先生（主席兼總經理）
吳成先生（副總經理）
劉繼先生（副總經理兼董事會秘書）

非執行董事

趙桂萍女士
楊瀟女士
王軒先生

獨立非執行董事

程如龍先生
簡松年先生^{SBS JP}
薛鵬先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

程如龍先生（主席）
簡松年先生^{SBS JP}
薛鵬先生

薪酬委員會

簡松年先生^{SBS JP}（主席）
程如龍先生
薛鵬先生

提名委員會

吳建明先生（主席）
程如龍先生
簡松年先生^{SBS JP}

香港，2026年2月12日