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份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。

深圳控股有限公司
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：00604）

董事會主席及執行董事之退任
授權代表及提名委員會成員之變更
及
代行董事會主席之委任

董事會主席及執行董事之退任

深圳控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱爲「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，由於呂華博士（「**呂博士**」）已屆退休年齡，退任董事會主席及本公司執行董事，由二零二四年十一月二十日起生效。呂博士亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，由二零二四年十一月二十起生效。

呂博士確認彼與董事會並無意見分歧，以及並無本公司股東需要知悉有關其退任的其他事項。

董事會藉此機會對呂博士在其任職期間爲本集團所做的寶貴貢獻深表謝意。

委任代行董事會主席

董事會亦宣佈本公司執行董事及總裁王昱文先生代行董事會主席，由二零二四年十一月二十日起生效，直至本公司新董事會主席獲委任爲止。

授權代表及提名委員會成員之變更

本公司執行董事及總裁王昱文先生已獲委任爲本公司授權代表及提名委員會成員，自二零二四年十一月二十日起生效。

承董事會命
深圳控股有限公司
代行主席
王昱文

香港，二零二四年十一月二十日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中王昱文先生、蔡澍女士、徐恩利先生及史曉梅女士爲本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授爲本公司獨立非執行董事。