

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)

執行董事之辭任及委任

深圳控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，由於個人其他業務承擔及工作安排，徐恩利先生（「**徐先生**」）已辭任本公司執行董事，由二零二四年十二月十日起生效。

徐先生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請辭本公司執行董事的其他事項。

董事會欣然宣佈嚴中宇先生（「**嚴先生**」）獲委任為本公司執行董事，由二零二四年十二月十日起生效。

嚴先生，四十九歲，於二零二零年加入本集團出任本公司及深業（集團）有限公司副總裁、深業集團有限公司副總經理，彼亦為本集團若干成員公司之董事。嚴先生畢業於武漢大學工商管理碩士專業，研究生學歷。嚴先生歷任深圳大洋海運股份有限公司投資部副經理、辦公室主任、董事會秘書、董事、常務副總經理，深圳市投資控股有限公司投資發展部（投資項目評審中心）高級主管、副部長，深圳市投資控股有限公司戰略發展部副部長、部長、資本運營部部長。嚴先生現任沙河實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：000014.SZ)）董事。嚴先生於項目投融資、企業管理、資本運作方面有相當之工作經驗。

除上述所披露者外，嚴先生於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦無在本公司或本集團其他成員公司出任任何職位。嚴先生與本公司任何

董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，嚴先生概無擁有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份或相關股份之權益。

本公司已與嚴先生就其出任本公司執行董事訂立一份委任函件，自二零二四年十二月十日起計為期三年，惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司第一次股東大會上告退，屆時彼將可合資格重選連任。此後，彼須至少每三年輪值告退一次，並合資格於本公司股東週年大會上重選連任。嚴先生現時可以收取由董事會每年檢討之酬金標準每年 762,000 港元，此外還包括任期激勵、退休計劃供款及其他薪酬福利，實際金額將根據個人考核結果、本公司業績等因素進行調整。

除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定而予以披露的資料，亦無本公司股東需要知悉有關委任嚴先生為本公司執行董事的其他事項。

董事會藉此機會向徐先生在過去對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及歡迎嚴先生加入董事會。

承董事會命
深圳控股有限公司
代行主席
王昱文

香港，二零二四年十二月十日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中王昱文先生、蔡潯女士、嚴中宇先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授為本公司獨立非執行董事。