

**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**

廖湘文先生（主席）  
吳建明先生（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**

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**

廖湘文先生（主席）  
程如龍先生  
簡松年先生 SBS JP

香港，2025年10月24日