

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)

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，楊瀟女士(「楊女士」)自2026年6月25日起辭任非執行董事。

楊女士已確認，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垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝楊女士在其任職期間對本公司運營及發展所作出的寶貴貢獻。

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，2026年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為吳建明先生(主席兼總經理)、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，分別為趙桂萍女士及王軒先生；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。