

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**

**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

## 執行董事之變動

### 執行董事辭任

上海証大房地產有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於需要投放更多時間於個人事業，何海洋先生已辭任執行董事一職，自二零二三年六月十六日起生效。

何海洋先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其上述辭任之事項須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此就何海洋先生於其任職期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

### 委任執行董事

董事會宣佈，自二零二三年六月十六日起，龍天宇先生(「**龍先生**」)已獲委任為本公司執行董事。龍先生的履歷詳情載列如下：

#### 龍先生

龍天宇先生，38歲，於二零二三年六月十六日獲委任為執行董事。龍先生於二零零七年畢業於中國西南財經大學，獲工商管理專業學士學位。龍先生於二零一三年獲得特許金融分析師資格。

龍先生於二零二二年二月加入中國東方資產管理(國際)控股有限公司，現擔任該公司特殊投資機會三部主管兼執行總監。龍先生於二零一九年一月至二零二二年一月任東銀發展(控股)有限公司(「**東銀發展(控股)**」)東銀業務部主管兼執行總經理；於二零一四年七月至二零一八年十二月任東銀發展(控股)投資部主管；於二零一二年三月至二零一四年六月任東銀實業(深圳)有限公司投資業務部項目經理；於二零零七年七月至二零一一年九月任中國農業銀行(其股份於聯交所上市，股份代號：1288.HK)重慶市兩江新區分行職員。

龍先生並無與本公司訂立任何服務合約或僱傭合約，亦無就指定任期或任何建議服務年期獲委任。彼亦須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。經董事會薪酬委員會建議並由本公司與龍先生共同協議釐定，就其作為執行董事的服務應付酬金為零。

除上文所披露者外，於本公告日期，龍先生(i)於過往三年內並無於任何其他上市公司（無論是在香港或海外上市）擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；以及(iii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎龍先生加入董事會，而董事會認為委任龍先生加入董事會可為本集團增加價值，並幫助本集團實現協同效應，從而保持競爭力。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
黃裕輝先生

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、李珍女士及龍天宇先生。非執行董事為王崢女士、崔鎡先生及黃嘉瑋先生。獨立非執行董事為關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。

\* 僅供識別