

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)

## 非執行董事之變動

### 非執行董事辭任

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，由於自復星集團離任，崔鎬先生已辭任本公司非執行董事，自二零二三年八月二十四日起生效。

崔鎬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的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**」)注意。

董事會謹此就崔鎬先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二三年八月二十四日起鄒洋先生(「**鄒先生**」)已獲委任為本公司非執行董事。鄒先生的履歷詳情載列如下：

#### 鄒先生

鄒洋先生，36歲，於二零二三年八月二十四日獲委任為非執行董事。鄒先生於二零一四年畢業於中國人民大學，獲管理學碩士學位。

鄒先生於二零二一年三月加入復星集團，現任復星蜂巢高級副總裁，首席投資官(CIO)兼大中華區投資管理部總經理一職，負責蜂巢AMC投資條線及資產運營條線(大宗退出)的業務推進和落地。

加入復星集團前，鄒先生於二零一四年至二零二一年在華夏幸福基業股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600340.SH）擔任副總裁、高級合夥人；二零零九年至二零一二年在中青旅控股股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600138.SH）從事市場營銷、戰略投資、渠道拓展等工作，是公司最年輕的基層管理人員。鄒洋先生在傳統地產、產業地產等領域擁有多年的管理經驗。

鄒先生已與本公司訂立委任函，年期為自二零二三年八月二十四日起計兩年，可在彼之委任函所規定的若干情形下終止。鄒先生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。本公司就鄒先生擔任非執行董事的服務應向其支付的酬金為零，其乃由本公司及鄒先生根據董事會薪酬委員會的建議共同釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄒先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過往三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（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；及(iv)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

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)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄒先生加入董事會。

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，二零二三年八月二十四日

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、黃嘉瑋先生及鄒洋先生。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