

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佈之內容概不負責，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佈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)

### 執行董事辭任及委任

#### 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，自二零一八年六月二十九日起，由於中國東方資產管理股份有限公司集團內的工作調配，王權先生已辭任執行董事。

王權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宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會就王權先生於其任期內對本公司作出之貢獻向其致以衷心感謝。

#### 執行董事委任

董事會宣佈，自二零一八年六月二十九日起，秦仁忠先生（「秦先生」）已獲委任為執行董事。

秦先生的履歷詳情如下：

#### 秦先生

秦仁忠先生（「秦先生」），48歲，於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司執行董事。

秦先生於一九九五年畢業於南開大學，獲政治經濟學專業碩士學位，並於一九九二年畢業於南開大學，獲數理統計專業學士學位。

秦先生於二零一八年四月加入中國東方資產管理（國際）控股有限公司，現擔任風險總監。秦先生於二零一六年七月至二零一八年四月，擔任東富（天津）股權投資基金管理有限公司董事、副總經理、投資決策委員會委員；於二零一二年一月至二零一六年七月，分別擔任中國東方資產管理公司投資（投行）部高級經濟師、助理總經理、副總經理；於二零零六年七月至二零一一年十二月，分別擔任中國東方資產管理公司市場開發部副經理、經理、高級經理、高級經濟師；於二零零零年十月至二零零六年七月，分別擔任中國東方資產管理公司太原辦事處高級主任、助理經理、副經理；於一九九五年六月至二零零零年十月，於中國銀行山西省分行工作。

秦先生的委任並無特定年期或任何建議服務年期，但須根據本公司的公司細則在本公司的股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團應付秦先生之酬金為零，乃由雙方協定。秦先生與本集團並無訂立任何服務合約或僱傭合約。

除上文披露者外，(i)秦先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或本集團擔任任何其他職位；(ii)秦先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職位；(iii)秦先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無有關秦先生的其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露；及(v)概無有關委任秦先生之其他事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎秦先生加入董事會。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
邱海斌先生

香港，二零一八年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為邱海斌先生、秦仁忠先生、張華綱先生及湯健先生。非執行董事為王崢女士、龔平先生及江征雁女士。獨立非執行董事為周裕農先生、徐長生博士、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士。

\* 僅供識別