

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（本公司）\***

**（於百慕達註冊成立之有限公司）**

**（股份代號：755）**

### **董事名單與其角色和職能**

上海證大房地產有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### **執行董事**

戴志康先生（主席）  
王輔捷先生  
左興平先生  
湯健先生

#### **非執行董事**

朱南松先生  
吳洋先生  
徐曉亮先生  
龔平先生

#### **獨立非執行董事**

盧敏霖先生  
賴焯藩先生  
李文偉先生  
蔡高聲先生

董事會設立 4 個委員會。以下為各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

**執行委員會**

主席：王輔捷先生

成員：戴志康先生、王輔捷先生、左興平先生、湯健先生

**提名委員會**

主席：戴志康先生

成員：戴志康先生、盧敏霖先生、賴焯藩先生

**薪酬委員會**

主席：盧敏霖先生

成員：戴志康先生、盧敏霖先生、賴焯藩先生、蔡高聲先生

**審核委員會**

主席：李文偉先生

成員：盧敏霖先生、賴焯藩先生、李文偉先生

香港，2013 年 1 月 11 日

\* 僅供識別