



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)

### 董事名單與其角色和職能

上海証大房地產有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王樂天先生（董事會主席）

秦仁忠先生

張華綱先生（行政總裁）

湯健先生（高級副總裁）

#### 非執行董事

王崢女士

龔平先生

江征雁女士

#### 獨立非執行董事

周裕農先生

徐長生博士

吳文拱先生

侯思明先生

狄瑞鵬博士

董事會設立 3 個委員會。以下為各董事在這些委員會中所擔任的職位。

#### 提名委員會

主席：王樂天先生

成員：王樂天先生、周裕農先生、吳文拱先生及狄瑞鵬博士

#### 薪酬委員會

主席：周裕農先生

成員：周裕農先生、王樂天先生、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士

#### 審核委員會

主席：侯思明先生

成員：侯思明先生、周裕農先生、吳文拱先生及狄瑞鵬博士

香港，二零一九年十一月九日

\* 僅供識別