

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分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)

獨立非執行董事辭世

上海証大房地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席兼成員以及提名委員會及審核委員會成員周裕農先生(「周先生」)於二零二零年十月五日辭世。

董事會對周先生之辭世深表哀痛，並向其家人致以深切慰問。董事會亦謹此就周先生過去為本公司作出之服務致以衷心感謝。

因周先生辭世後，董事會薪酬委員會主席一職懸空，未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條之規定。本公司將根據上市規則第3.27條，盡快物色合適人選以填補空缺，並於三個月內作出相關委任。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
上海証大房地產有限公司
主席
王樂天先生

香港，二零二零年十月六日

於本公告日期，執行董事為王樂天先生、秦仁忠先生、何海洋先生及湯健先生。非執行董事為王崢女士、馬贇先生及吳君傲先生。獨立非執行董事為徐長生博士、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士。

* 僅供識別