

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)

**委任薪酬委員會主席  
及  
董事會下屬委員會組成變更**

上海証大房地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)吳文拱先生已獲委任為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及(ii)徐長生博士已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員、薪酬委員會成員及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，均自二零二零年十一月二十五日起生效。

**委任薪酬委員會主席**

獨立非執行董事兼提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員吳文拱先生已獲委任為薪酬委員會主席。

**董事會下屬委員會組成變更**

獨立非執行董事徐長生博士已獲委任為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員。

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，二零二零年十一月二十五日

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、馬贊先生及吳君傲先生。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