

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)

**董事會主席、
董事委員會組成及
授權代表之變動**

辭任董事會主席、董事委員會職務及授權代表

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**」)宣佈自二零二一年六月二十三日起：

- (1) 由於本集團人事變動，王樂天先生(「**王先生**」)已辭任董事會主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)而言的本公司授權代表。王先生將繼續擔任本公司執行董事、提名委員會成員以及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；
- (2) 由於本集團人事變動，李珍女士(「**李女士**」)已辭任提名委員會成員職務。李女士將繼續擔任本公司執行董事及薪酬委員會成員。

王先生及李女士已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務的事項須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就王先生及李女士對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

委任董事會主席、董事委員會職務及授權代表

董事會宣佈，自二零二一年六月二十三日起，黃裕輝先生(「**黃先生**」)已獲委任為董事會主席、提名委員會主席兼成員及就上市規則而言的本公司授權代表。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃裕輝先生，50歲，於二零二一年六月二十三日獲委任為董事會主席、提名委員會主席兼成員及就上市規則而言的本公司授權代表。黃先生於二零二一年一月十一日獲委任為本公司執行董事。黃先生於二零一一年畢業於清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。黃先生獲清華大學五道口金融學院首期金融博士學位，為正高級工程師、高級經濟師、國家一級註冊建造師。

黃先生自二零一八年二月至今任南通三建控股有限公司（「南通三建」）黨委書記、董事長；江蘇南通三建集團股份有限公司董事長。黃先生乃為南通三建之股東，南通三建控股有限公司全資擁有南通三建控股（香港）有限公司，於本公告日期，南通三建控股（香港）有限公司擁有本公司4,462,317,519股股份之權益，佔本公告日期本公司已發行股本約29.99%。自二零一九年五月起，黃先生還擔任深圳交易所上市的廣東精藝金屬股份有限公司（股份代號：002295.SZ）董事長。黃先生曾於一九九九年一月至二零零三年六月，任南通三建直屬分公司（海門市建築安裝工程公司）董事、副總經理兼南通三建北京直屬分公司經理；於二零零三年七月至二零零五年二月，任龍信建設集團有限公司董事、副總經理兼南通三建北京直屬分公司經理；於二零零五年三月至二零一二年九月，任龍信建設集團有限公司董事、副總經理兼九分公司董事長（期間，二零一零年五月至二零一二年十月任龍信投資有限公司總經理，二零零七年九月至二零一二年十月，任南通市裕成建設有限公司董事長）。黃先生於二零一二年十月至二零一五年四月，任江蘇南通三建集團有限公司常務副董事長、法人代表、總裁；於二零一五年四月至二零一六年四月，任江蘇南通三建集團有限公司董事長；於二零一六年四月至二零一八年二月，任南通三建、江蘇南通三建集團股份有限公司董事長。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約或僱傭合約，且就上述其委任並無特定委任年期或任何建議服務年期。彼亦須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。經雙方協定，黃先生就上述其委任並不享有任何酬金。

除上文所披露者外，(i)黃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)黃先生於過往三年內並無於任何上市公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職務；(iii)黃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)並無有關黃先生的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露；及(v)概無有關委任黃先生擔任上述職務之其他事項須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎黃先生擔任董事會主席、提名委員會主席兼成員及就上市規則而言的本公司授權代表。

承董事會命
上海証大房地產有限公司
主席
黃裕輝先生

香港，二零二一年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、何海洋先生及李珍女士。非執行董事為王崢女士、馬贇先生及吳君傲先生。獨立非執行董事為關浣非博士、朱紀文先生、陳爽先生、曹海良先生及林芯竹博士。

* 僅供識別