



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

黃裕輝先生（董事會主席）

王樂天先生

李珍女士

龍天宇先生

### 非執行董事

王崢女士

鄒洋先生

郭浩淼先生

### 獨立非執行董事

關浣非博士

曹海良先生

林芯竹博士

王禹洲先生

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：黃裕輝先生

成員：黃裕輝先生、王樂天先生、關浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士

### 薪酬委員會

主席：曹海良先生

成員：曹海良先生、王樂天先生、李珍女士、林芯竹博士、王禹洲先生

### 審核委員會

主席：王禹洲先生

成員：王禹洲先生、關浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士

香港，二零二四年三月二十六日

\* 僅供識別