

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部  
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)

## 行政總裁變動

### 行政總裁變動

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，本集團內部人事調動如下，自二零一七年九月三十日起生效：

1. 湯健先生(「湯先生」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，同時獲委任為本公  
司高級副總裁；及
2. 張華綱先生(「張先生」)獲委任為行政總裁，並兼任其現任的執行董事職位。

湯先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其上述辭任的事項須提請本  
公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此就湯先生於其擔任行政總裁期間對本公司作出之貢獻向其致以衷心感謝。

張先生之履歷詳情載列如下：

### 張華綱先生

張華綱先生（「張先生」），54歲，自二零一七年四月十三日起獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年九月三十日獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）。

張先生於一九八二年畢業於華中科技大學，獲工業自動化專業學士學位，並於一九八九年自美國紐約州立大學布法羅管理學院取得工商管理碩士學位。張先生自二零一七年五月起擔任深圳前海東方瑞宸基金管理有限公司（「東方瑞宸基金」）董事及東方瑞宸健康科技管理有限公司（「東方瑞宸健康」）總經理。中國東方資產管理（國際）控股有限公司間接持有東方瑞宸基金40%股份，而東方瑞宸基金持有東方瑞宸健康51%股份。自二零一六年五月起，張先生擔任北京中天頤信企業管理服務有限公司首席執行官及北京康頤健康管理有限公司董事長。張先生於二零一零年八月至二零一六年四月擔任中國天地控股有限公司總裁。張先生亦於一九九三年五月至二零一零年七月歷任金地（集團）股份有限公司總經理助理、常務副總經理及總裁，並於一九八九年五月至一九九三年四月歷任深圳賽格寶華電子股份有限公司銷售經理、經營部長及副總經濟師。

作為行政總裁，張先生已與本公司訂立為期三年的服務合約。根據其服務合約，張先生的年度薪酬為5,000,000港元（不包括酌情花紅），乃經參考其於本公司的相關職務及職責、當前市況及本公司的薪酬政策而釐定，且須由本公司董事會薪酬委員會進行檢討。

張先生作為執行董事的委任並無特定年期或任何建議服務年期，但須根據本公司的公司細則在本公司的股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團就張先生作為執行董事的服務應付張先生之酬金為零，乃由雙方協定。

除上文披露者外，(i)張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)張先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職位；(iii)張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)並無有關張先生的其他事宜須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露；及(v)概無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
邱海斌先生

香港，二零一七年九月二十九日

於本公佈日期，執行董事為邱海斌先生、王權先生及張華綱先生；非執行董事為龔平先生及江征雁女士；以及獨立非執行董事為周裕農先生、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