



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

王樂天先生（董事會主席）

黃裕輝先生

何海洋先生

李 珍女士

#### 非執行董事

王 崢女士

馬 贇先生

吳君傲先生

#### 獨立非執行董事

關浣非博士

朱紀文先生

陳 爽先生

曹海良先生

林芯竹博士

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：王樂天先生

成員：王樂天先生、李珍女士、關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生

#### 薪酬委員會

主席：陳爽先生

成員：陳爽先生、王樂天先生、李珍女士、朱紀文先生、曹海良先生

#### 審核委員會

主席：朱紀文先生

成員：朱紀文先生、關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生、林芯竹博士

香港，二零二一年一月十五日

\* 僅供識別