

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Development Bank International Investment Limited

國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1062)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，黃國豪先生已辭任本公司的公司秘書及授權代表職務，自二零一五年十月十六日起生效，而陳美娥小姐已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表職務，自二零一五年十月十六日起生效。

變更公司秘書及授權代表

國開國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，黃國豪先生（「黃先生」）因其個人發展需要已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）職務，自二零一五年十月十六日起生效。黃先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，陳美娥小姐（「陳小姐」）已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表職務，自二零一五年十月十六日起生效。陳小姐持有香港城市大學工商管理(會計)學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此感謝黃先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎陳小姐獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零一五年十月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生、劉曉光先生、袁春先生及張杰龍先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。