

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

## **C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED**

### **建發國際投資集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

### **變更公司秘書**

### **及**

### **授權代表**

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，關基楚先生(「關先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零一六年五月一日起生效。

關先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，孫玉蒂女士(「孫女士」)獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零一六年五月一日起生效。

孫女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部之董事，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。孫女士於各類企業服務方面擁有豐富經驗，並一直為多間在聯交所上市的公司提供專業服務。

董事會謹此感謝關先生於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎孫女士的新履任。

承董事會命  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
庄躍凱

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

庄躍凱先生(主席)

施震先生

趙呈閩女士

**非執行董事**

王憲榕女士

吳小敏女士

黃文洲先生

**獨立非執行董事**

黃拋維先生

黃達仁先生

陳振宜先生