

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)

#### 更換核數師

董事會宣佈德勤已辭任本公司之核數師，由二零一六年十月六日起生效。董事會已委任羅兵咸永道為本公司之核數師以填補因德勤辭任而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會認為委任與國家開發銀行集團同一個國際網絡的核數師可達致核數工作一致性並且有助提升核數服務之效率，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公告乃由國開國際投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」或「董事」)根據香港聯交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司之核數師，由二零一六年十月六日起生效。董事會考慮審核委員會的建議，已委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司之核數師，自二零一六年十月六日起生效，以填補因德勤辭任而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)乃本公司的最終母公司國家開發銀行股份有限公司(與其附屬公司，統稱「國家開發銀行集團」)之現任核數師。董事會認為委任與國家開發銀行集團同一個國際網絡的核數師可達致核數工作一致性，並且認為有助提升核數服務之效率，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公司已接獲德勤的確認函，確認並無事宜需提呈本公司股東垂注。董事會亦確認，並無與更換核數師有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹對德勤於過往年度向本公司提供的服務表示衷心謝意。

承董事會命  
國開國際投資有限公司  
主席  
白哲

香港，二零一六年十月六日

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。