

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，孫玉蒂女士(「孫女士」)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」)，均自二零一七年十一月一日起生效。

孫女士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，梁晶晶小姐(「梁小姐」)獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零一七年十一月一日起生效。

梁小姐為卓佳專業商務有限公司的企業服務部經理。彼在公司秘書行業擁有逾十年經驗，為私人公司及於聯交所主板上市的公眾公司等客戶提供服務。梁小姐現時為三間香港上市公司擔任公司秘書。梁小姐為特許秘書，且為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。梁小姐畢業於香港中文大學並獲授予社會科學學士學位。彼亦持有香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士學位。

董事會謹此感謝孫女士於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎梁小姐的新履任。

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，二零一七年十一月一日

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