

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

### 中國投資開發有限公司

（於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司）

（股份代號：204）

**委任獨立非執行董事；  
更換財務總監、公司秘書及授權代表；  
暫停張旭明先生之職能；及  
延遲寄發年報**

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣布，溫先生、何先生及李先生自二零一八年七月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

#### **更換財務總監、公司秘書及授權代表**

董事會宣布郭先生自二零一八年七月三十日起獲委任為本公司的財務總監、公司秘書及授權代表，以代替忻先生。

#### **暫停張旭明先生之職能**

董事會謹此宣布，張先生已被暫停作為本公司執行董事及行政總裁以及在本集團所有職位之職權和職責，自二零一八年七月二十三日起生效，直至董事會另有決定為止，原因是發現了一些懷疑違規事項。本公司已委聘一名獨立顧問以調查懷疑違規事項及檢討本集團之內部監控制度，以盡快就調查結果提交報告。

#### **延遲寄發年報**

鑒於發現懷疑違規事項，本公司將延遲年報之寄發日期。本公司會在適當時候通知股東最新狀況。

#### **股份暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年七月二十三日上午九時起於聯交所暫停買賣，暫停買賣將會持續，直至另行通知。

## 委任獨立非執行董事

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，溫達偉先生（「溫先生」）、何劍鋒先生（「何先生」）及李力先生（「李先生」）自二零一八年七月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

同時，溫先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核委員會及風險管理委員會成員；何先生已獲委任為審核委員會及風險管理委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員；而李先生已獲委任為薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及風險管理委員會成員。

### 溫先生的履歷

溫先生，58 歲，持有香港大學化學學士學位及工商管理碩士學位。溫先生於 1983 年開始其營銷事業，專門從事個人電腦的銷售和營銷。他於一九八六年加入香港警務處擔任警務督察，並於一九九六年晉升為總督察。他在各警務部門的內部監督和管理方面擁有逾 28 年經驗。他還持有香港大學專業進修學院的企業風險管理法律風險以及反洗錢和反恐融資的行政文憑。

於二零一五年七月至二零一八年一月，溫先生擔任中國寶利科技控股有限公司（前稱 REX Global Entertainment Holdings Limited）（股份代號：164）之首席營運官，其股份於聯交所主板上市。於二零一六年九月至二零一八年七月，溫先生曾任冠輝集團控股有限公司（股份代號：8315）的獨立非執行董事，該公司主要從事提供保安護衛服務及手機遊戲業務，其股份於聯交所 GEM 上市。自二零一六年四月起，溫先生出任為高鵬礦業控股有限公司（股份代號：2212）的執行董事，該公司主要從事大理石及大理石相關產品的生產及銷售，其股份於聯交所主板上市。除上文所披露者外，溫先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

溫先生與本公司並無訂立服務合約，並將於本公司下屆股東周年大會上退任重選。然後，他將按照每三年一次輪值退任，並有資格根據本公司章程細則（「細則」）的規定在本公司未來的股東周年大會上重選。溫先生的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其資歷、經驗及於本公司的職責和責任，以及本公司的業績及現行市況釐定。

溫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。他之前並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部，他並無持有本公司上市證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與溫先生委任有關的事宜需要提請本公司股東注意，且並無資料根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51 條的規定需要披露。

### 何先生的履歷

何先生，30 歲，是香港本地會計師事務所的審計主管。何先生在取得香港會計學工商管理（榮譽）學士學位後擔任審計師。何先生曾在數家會計師事務所工作，如 WKL & Partners CPA Limited 及 Fung, Yu & Co CPA Limited，並在私人 and 上市公司的法定審計、特別審計、合規審計、內部控制審核、首次公開招股活動、企業諮詢、稅務諮詢和會計管理方面擁有豐富經驗。何先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

何先生與本公司並無訂立服務合約，並將於本公司下屆股東周年大會上退任重選。然後，他將按照每三年一次輪值退任，並有資格根據細則的規定在本公司未來的股東周年大會上重選。何先生的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其資歷、經驗及於本公司的職責和責任，以及本公司的業績及現行市況釐定。

何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。他之前並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。根據證券及期貨條例第 XV 部，他並無持有本公司上市證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與何先生委任有關的事宜需要提請本公司股東注意，且並無資料根據上市規則第 13.51 條的規定需要披露。

### 李先生的履歷

李先生，46 歲，持有工商管理學士學位，並為中國證券期貨特許註冊會計師及中國註冊資產評估師。

李先生 1999 年起任職北京永拓會計師事務所，曾擔任該事務所副主任會計師，分管證券審計業務。2004 年，李先生擔任中喜會計師事務有限責任公司的副總經理，現為中喜會計師事務所（特殊普通合夥）的管理合夥人。

李先生為一家於中國上市的北京華業地產股份有限公司（股份代號：600240）的獨立董事。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

李先生與本公司並無訂立服務合約，並將於本公司下屆股東周年大會上退任重選。然後，他將按照每三年一次輪值退任，並有資格根據細則的規定在本公司未來的股東周年大會上重選。李先生的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其資歷、經驗及於本公司的職責和責任，以及本公司的業績及現行市況釐定。

李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。他之前並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。根據證券及期貨條例第 XV 部，他並無持有本公司上市證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與李先生委任有關的事宜需要提請本公司股東注意，且並無資料根據上市規則第 13.51 條的規定需要披露。

### 更換財務總監、公司秘書及授權代表

董事會宣布忻浩賢先生（「忻先生」）已停任本公司的財務總監、公司秘書，根據上市規則第 3.05 條的本公司授權代表及根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部分的授權代表（統稱「授權代表」），自二零一八年七月三十日起生效。

董事會欣然宣布，郭志勤先生（「郭先生」）自二零一八年七月三十日起獲委任為本公司的財務總監、公司秘書及授權代表，以代替忻先生。

郭先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，曾先後於數家大型審計師事務所工作超過十年。

董事會謹此熱烈歡迎溫先生、何先生、李先生及郭先生履任新職。

### 暫停張旭明先生之職能

董事會謹此宣布，張旭明先生（「張先生」）已被暫停作為本公司執行董事及行政總裁以及在本公司及其所有附屬公司（「本集團」）所有職位之職權和職責，自二零一八年七月二十三日起生效，直至董事會另有決定為止，原因是發現了一些懷疑違規事項（「懷疑違規事項」）。

本公司已委聘一名獨立顧問以調查懷疑違規事項及檢討本集團之內部監控制度，以盡快就調查結果提交報告。

### 延遲寄發年報

根據上市規則第 13.46(1)條，本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之年度報告（「年報」）須於不遲於年度結算日之四個月內（即二零一八年七月三十一日或之前）向其股東寄發。鑒於發現懷疑違規事項，本公司將延遲年報之寄發日期。本公司會在適當時候通知股東最新狀況。

### 股份暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年七月二十三日上午九時起於聯交所暫停買賣，暫停買賣將會持續，直至另行通知。

承董事會命  
中國投資開發有限公司  
主席  
陳胤

香港，二零一八年七月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳昌義先生及張旭明先生（行政總裁）（所有職能暫停）；非執行董事陳胤先生（主席）及張坤先生；以及獨立非執行董事溫達偉先生、何劍鋒先生及李力先生。