

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)

更換公司秘書及授權代表

中國投資開發有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年十一月八日起，馮南山先生獲罷免本公司之公司秘書而陳素芳女士(「陳女士」)獲委任為本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表，以接替馮南山先生之職務。

陳女士於審核及財務管理方面擁有廣泛經驗。陳女士於二零一七年一月十九日至二零一八年一月十六日為浩柏國際(開曼)有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：8431))之獨立非執行董事並於二零一七年九月二十九日至二零一八年九月三十日為中國福紡控股有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：8506))之公司秘書。彼曾於安永會計師事務所及若干上市公司任職。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳女士持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位，主修專業會計學。

董事會謹此對陳女士履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
楊曉秋

香港，二零一八年十一月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事楊曉秋女士（主席）、陳胤先生及張坤先生；以及獨立非執行董事溫達偉先生、何劍鋒先生及李力先生。