

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)

公司秘書及授權代表變動

中國投資發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此宣布，陳素芳女士（「陳女士」）由於另有發展，已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一八年十二月二十八日起生效。陳女士已確認她與董事會並無意見分歧，亦無與她辭職有關的任何事項需要提請本公司股東注意。

陳女士辭任後，陳筠栢先生（「陳先生」）已獲委為公司秘書，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條的本公司授權代表，及根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部的授權代表，以接替陳女士，自二零一八年十二月二十八日起生效。

陳先生為英國特許公認會計師公會資深會員及英國特許秘書及行政人員公會會員，在上市公司的公司秘書事務方面經驗豐富。

董事會謹此衷心感謝陳女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎陳先生履任新職。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
楊曉秋

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳昌義先生；非執行董事為楊曉秋女士、陳胤先生及張坤先生；而獨立非執行董事為溫達偉先生、何劍鋒先生及李力先生。