

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)

建議更換核數師

本公告由國開國際投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司擬委任與本公司間接控股股東國開金融有限責任公司(連同其附屬公司，統稱「國開金融集團」)處於同一國際網絡的核數師，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於二零二一年六月二十三日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司的核數師。於二零二一年五月十一日，董事會經本公司審核委員會的推薦下，決議建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為羅兵咸永道退任後本公司的新任核數師(「建議委任」)，任期至本公司2021年股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准及立信德豪完成相關客戶接納程序後方可作實。董事會認為，建議委任符合本公司及股東的整體利益，以統一國開金融集團與本公司之間的核數安排及提高核數服務的效率。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，就董事會所知，開曼群島法例並無規定退任之核數師須確認就其退任是否有任何事宜其認為須提呈本公司股東及債權人垂注。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

一份載有建議更換核數師詳情的補充通函、股東週年大會補充通告以及經修訂股東週年大會之代表委任表格將適時寄發予股東。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於過去年度為本集團提供專業及優質服務向羅兵咸永道衷心致謝。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零二一年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達先生及張毅林先生。