

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)

變更公司秘書及一名授權代表

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馮永淦先生(「馮先生」)由於專注個人事業發展，已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)，自二零二一年十月二十九日起生效。馮先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。

此外，董事會欣然宣佈，莊寶珍女士(「莊女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年十月二十九日起生效。莊女士持有會計學(榮譽)商學士學位而且為香港會計師公會會員。莊女士於會計及企業服務方面具備12年工作經驗，當中曾於數間聯交所主板上市的公司任職逾7年，她於會計及公司秘書實務方面累積了豐富經驗。

董事會謹此衷心感謝馮先生於其任內對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎莊女士獲委任為公司秘書及授權代表。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零二一年十月二十九日

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。