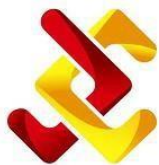


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 聯席公司秘書及授權代表變更

本公司董事會宣布曾偉華先生已獲委任取代陳筠栢先生為聯席公司秘書及授權代表，自二零二二年一月十八日起生效。

### 聯席公司秘書變更

中國投資開發有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳筠栢先生(「陳先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零二二年一月十八日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會同時宣佈，曾偉華先生(「曾先生」)已獲委接任為本公司之聯席公司秘書，由二零二二年一月十八日起生效。曾先生持有財務及會計學學士學位以及工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計、企業財務及上市公司秘書事務等方面擁有二十多年專業經驗。

於曾先生獲委任後，本公司之聯席公司秘書為曾先生及何詠欣女士。

### 授權代表變更

董事會進一步宣佈，陳先生辭任後，將不再為上市規則第 3.05 條所指的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(統稱「授權代表」)，並由曾先生接替陳先生，自二零二二年一月十八日起生效。

於曾先生獲委任後，公司之授權代表為曾先生及李彊濤女士。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於在任期間作出之貢獻，並歡迎曾先生履任。

承董事會命  
中國投資開發有限公司  
聯席主席  
韓正海

香港，二零二二年一月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事韓正海先生（聯席主席）、高雲先生（聯席主席）、李疆濤女士（副主席）、楊曉秋女士、鄧東平先生、劉立漢先生及朱治錕先生；以及獨立非執行董事莫莉女士、簡溢傑先生、駱昭塵先生、石柱先生及袁巍先生。