

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

公司秘書及授權代表變更

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁晶晶女士(「梁女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二二年九月九日起生效。

梁女士確認彼與董事會並無分歧，且並無任何其他有關彼辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

於梁女士辭任後，董事會欣然進一步宣佈甘美霞女士(「甘女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，均自二零二二年九月九日起生效。

甘女士為卓佳專業商務有限公司企業服務執行董事。卓佳為全球性的專業服務公司，專門提供商務、企業及投資者綜合服務。甘女士為特許秘書以及香港公司治理公會(「香港公司治理公會」，前稱「香港特許秘書公會」)及英國特許公司治理公會(前稱「英國特許秘書及行政人員公會」)之資深會士。彼亦持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。彼擁有逾25年的公司秘書專業工作經驗，並負責為上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。

董事會謹藉此感謝梁女士於任期內對本公司作出的貢獻及歡迎甘女士的委任。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國

香港，二零二二年九月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)及田美坦先生；非執行董事黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。