

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)

**(1)更改股東週年大會日期及地點；
及
(2)更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十一日的全年業績公告、於二零二五年四月十日刊發的2024年年報(「**2024年報**」)、日期為二零二五年四月十日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)、日期為二零二五年四月十日的股東週年大會通函(「**通函**」)及日期為二零二五年四月十日的股東週年大會代表委任表格(「**股東週年大會代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與2024年報、股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期及地點

誠如股東週年大會通告、通函及股東週年大會代表委任表格所披露，應屆股東週年大會原定於二零二五年六月二十三日上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506–4509室召開。本公司董事會(「**董事會**」)宣佈由於行政原因，應屆股東週年大會已獲重新安排於二零二五年六月三十日(星期一)於香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓1101-02單位會議室舉行。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席應屆股東週年大會的本公司股東(「**股東**」)身份，本公司原定於二零二五年六月十八日(星期三)至二零二五年六月二十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，但由於變更舉行股東週年大會的日期，本公司將於二零二五年六月二十五日(星期三)至二零二五年六月三十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零二五年六月三十日(星期一)登記在股東名冊上的股東將有權出席應屆股東週年大會並於會上投票。為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有轉

讓文件連同相關股票須不遲於二零二五年六月二十四日(星期二)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上文所披露者外，股東週年大會通告、通函、股東週年大會代表委任表格其餘內容不變。股東週年大會代表委任表格仍然有效，並適用於二零二五年六月三十日上午十一時正舉行的應屆股東週年大會。本公司股東如欲出席應屆股東週年大會，務須留意上述應屆股東週年大會的變更。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
盧硯坡

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事盧硯坡先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、張毅林先生及方璇女士。