

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

#### 股東特別大會通告

茲通告國開國際投資有限公司(「本公司」)將於二零一四年十一月十三日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和國北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心10層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認訂立碧華認購協議及認購事項(定義見本公司日期為二零一四年十月二十四日的通函(「通函」))；及
- (b) 謹此授權本公司董事代表本公司就認購事項及認購事項附帶或與認購事項有關之所有交易之目的或與此有關之事宜簽署所有有關文件及協議，及在其全權酌情認為必要或另有可取之情況下辦理所有有關行動、事宜或事情。」

承董事會命

主席

滕榮松

香港，二零一四年十月二十四日

主要營業地點：

香港中環

金融街8號

國際金融中心二期

4506-4509室

附註：

- (a) 任何有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任其他人士為其代表，以代其出席大會並進行投票。倘股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任多名代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。指定形式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (b) 如屬股份之聯名持有人，則任何有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席大會之人士中只有就有關股份名列股東名冊首位之人士方有權就有關股份進行投票。
- (c) 上述決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
- (d) 為確定有權出席應屆股東特別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二零一四年十一月十日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。本公司將由二零一四年十一月十一日(星期二)至二零一四年十一月十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零一四年十一月十三日(星期四)營業開始時登記在股東名冊上的本公司股東將有權出席股東特別大會。
- (e) 於本通告日期，董事會成員包括執行董事滕榮松先生、白哲先生、劉曉光先生及袁春先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。