

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之內容概不負責，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之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)

(「本公司」)

**股東週年大會續會通告
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述本公司日期為二零一八年十一月二十六日的通函及股東週年大會（「股東週年大會」）通告、日期為二零一八年十二月十八日的年報及日期為二零一八年十二月二十八日有關股東週年大會投票表決結果之公告。

股東週年大會續會通告

茲通告中國投資開發有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年三月二十日（星期三）上午十時十五分或緊隨本公司於同日較早時間在同一地點舉行之股東特別大會結束後假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店地庫2層會議廳舉行股東週年大會續會（「大會」），以處理下列事項：

普通決議案

「省覽及採納本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。」

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席大會並於會上投票的股東資格，本公司之股份過戶登記處將於二零一九年三月十八日（星期一）至二零一九年三月二十日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份之過戶登記手續，於該期間，概不會進行股份過戶之登記。為符合出席大會並於會上投票的資格，股東應確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年三月十五日（星期五）下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
楊曉秋

香港，二零一九年三月五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
灣仔告士打道108號
光大中心
27樓2706-2707室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代表其出席大會及在公司細則條文規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須為個人及親身代表股東出席大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或續會舉行時間48小時前，交回本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事楊曉秋女士（主席）及陳胤先生；及獨立非執行董事李力先生、黎遠彪先生及梁美卿女士。