

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)

更改股東週年大會地點

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月二十九日的全年業績公告、本公司日期為二零一九年四月三十日的二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通函(「通函」)及於二零一九年四月三十日寄發予股東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股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

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者，應屆股東週年大會原定於二零一九年六月二十四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」)宣佈應屆股東週年大會之地點變更為香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳。

除上述有關股東週年大會召開地點的更改外，通函、股東週年大會通告及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，並適用於應屆股東週年大會。本公司股東如欲出席股東週年大會，務須留意上述股東週年大會變更之地點。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。