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)

於二零一九年八月三十日舉行股東週年大會之投票表決結果及董事變更

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案均已於二零一九年八月三十日舉行的股東週年大會上透過投票方式正式通過。

董事會亦宣佈，陳胤先生於股東週年大會結束後不再擔任非執行董事。

茲提述中國投資開發有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年七月二十六日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所界定之該等詞彙具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案均已於二零一九年八月三十日舉行的股東週年大會上透過投票方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。表決結果如下：

普通決議案*(附註)*		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會「董事會」報告及核數師報告。	150,504,200 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選黎遠彪先生為獨立非執行董事。	150,504,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁美卿女士為獨立非執行董事。	150,504,200 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李力先生為獨立非執行董事。	150,504,200 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	150,504,200 (100%)	0 (0%)
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	150,504,300 (100%)	0 (0%)
4	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	150,504,200 (100%)	0 (0%)
5	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。	150,504,300 (100%)	0 (0%)
6	加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數額，藉以擴大根據第4項決議案授予本公司董事發行股份之一般授權。	150,504,200 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為二零一九年七月二十六日的股東週年大會通告。

由於多於50%票數乃投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,058,185,729股，即為賦予相關持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票或放棄投票贊成決議案，亦無股東或各方於通函中表示彼等有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

董事變更

根據本公司細則第153條，陳胤先生（「**陳先生**」）須於股東週年大會上輪值退任。陳先生並未表示願意重選連任，因此於股東週年大會結束後不再擔任非執行董事。

由於本公司與陳先生失去聯絡已有一段時間，董事會並不知悉陳先生與董事會有任何意見分歧，亦不知悉有任何有關其卸任董事之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
楊曉秋

香港，二零一九年八月三十日

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）；及獨立非執行董事李力先生、黎遠彪先生及梁美卿女士。