

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

### 建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

#### 委任非執行董事

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王文懷先生(「王先生」)獲委任為非執行董事，自二零二零年四月二十日起生效。王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，48歲，於一九九八年八月加入廈門建發集團有限公司(「廈門建發」)，擁有豐富投資及管理經驗。彼現任廈門建發黨委委員及副總經理、建發房地產集團有限公司董事、聯發集團有限公司董事、廈門會展集團股份有限公司董事、廈門建發旅游集團股份有限公司董事及廈門建發新興產業股權投資有限責任公司董事長。王先生亦現任廈門法拉電子股份有限公司(一家股份於上海證券交易所主板上市的公眾公司，股票代號：600563)董事、廈門華億傳媒集團股份有限公司(一家股份於全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)上市的公眾公司，股票代號：835278)董事及廈門居本信息科技集團股份有限公司(一家股份於新三板上市的公眾公司，股票代號：835086)董事。

王先生於一九九八年六月於廈門大學獲得經濟學碩士學位。

王先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)。根據服務協議，其任期將由二零二零年四月二十日起為期三年(將自委任期限每次屆滿次日起自動續期一年)，惟須於本公司即將舉行的股東周年大會上退任及膺選連任。王先生將不會就擔任非執行董事收取任何董事酬金但有權享有由董事會(在董事會薪酬委員會建議下)酌情決定的花紅或其他福利(如有)。

於本公告日期及除上文所披露者外，王先生於過去三年並無出任其證券於任何證券市場上市的任何其他公眾公司董事，且並無直接或間接於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，王先生與任何董事、本公司之高級管

理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外及就董事所知，概無其他有關委任王先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

代表  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
庄躍凱

香港，二零二零年四月二十日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、趙呈闖女士及林偉國先生(行政總裁)；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。