

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)

更改股東週年大會日期、時間及地點 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間 及 股東週年大會採取的預防措施

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十一日的全年業績公告、本公司日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通函(「通函」)及於二零二零年四月二十四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。

更改股東週年大會日期、時間及地點

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，應屆股東週年大會原定於二零二零年六月十九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日期、時間及地點已獲重新安排並將於二零二零年六月二十四日下午二時三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心PLAZA會議室舉行股東週年大會。

更改以釐定有權於應屆股東週年大會出席並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改應屆股東週年大會之日期(現改期至二零二零年六月二十四日)，釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間將由二零二零年六月十六日至二零二零年六月十九日(包括首尾兩日)更改為二零二零年六月十九日至二零二零年六月二十四日(包括首尾兩日)。該期間將不會登記任何本公司股份過戶。為確保符合資格出席應屆股東週年大會(現改期至二零二零年六月二十四日)並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年六月十八日下午四時三十分送達本公司的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54樓)辦理股份過戶登記手續。

除上述有關股東週年大會召開日期、時間及地點以及暫停股份過戶安排的更改外，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，並適用於二零二零年六月二十四日下午二時三十分舉行的應屆股東週年大會。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日期、時間及地點。

股東週年大會採取的預防措施

考慮到新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情的最新發展，務請留意本公司因應對疫情，會於股東週年大會實施以下預防及控制措施，保障股東免受感染風險：

- (i) 本公司會在會場入口處向各名股東或受委代表強制量度體溫。任何體溫超過攝氏37.0度的人士，不會獲准進入會場；
- (ii) 各名股東或受委代表須(a)填寫健康申報表(包括外遊記錄及健康狀況資料)；及(b)在大會上時刻佩戴口罩；
- (iii) 本公司設有座位安排，各名股東或受委代表須根據本公司職員的指示就坐；及
- (iv) 恕不分發公司禮品，亦恕不提供茶點。

此外，本公司謹懇請股東(特別是身體不適或須就COVID-19作隔離檢疫的股東)垂注，彼等可任命任何人士或股東週年大會主席作為代表就決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。

取決於COVID-19的發展，本公司或會實施進一步預防措施，並適時就該等措施刊發進一步公告。由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東週年大會的股東及與會者盡早抵達股東週年大會會場。

承董事局命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零二零年六月五日

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。