

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)

委任董事

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈委任閔鵬先生為非執行董事及鄧東平先生為獨立非執行董事，自二零二零年十一月十三日起生效。

閔鵬先生（「閔先生」）

閔先生，51 歲，畢業於河南金融管理幹部學院，主修金融。彼亦具有國內理財規劃師企業理財顧問師的資格。閔先生在國內金融業經驗豐富，並曾在國內銀行擔任高職，目前是中國一家基金投資管理公司的董事。

閔先生在過去三年並無在任何上市公司出任董事，過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。閔先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，閔先生並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份之任何權益。

本公司將與閔先生訂立委任書，自二零二零年十一月十三日起初步為期一年，每次期滿後將自動續期一年，除非根據委任書之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，閔先生須輪值告退，但有資格膺選連任。閔先生酬金為每年 120,000 港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮彼之職務和責任、本公司之業績和當前的市場情況後釐定。

除上述所披露者外，概無其他有關委任閔先生作為非執行董事須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

鄧東平先生（「鄧先生」）

鄧先生，46 歲，畢業於天津師範大學，主修工商管理專科。鄧先生在國內軍方服役超過十年後，轉到文化產業擔任高職，目前是中華志願者應急救援志願者委員會副主任。

鄧先生在過去三年並無在任何上市公司出任董事，過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。鄧先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，鄧先生並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份之任何權益。

本公司將與鄧先生訂立委任書，自二零二零年十一月十三日起初步為期一年，每次期滿後將自動續期一年，除非根據委任書之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，鄧先生須輪值告退，但有資格膺選連任。鄧先生酬金為每年 120,000 港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮彼之職務和責任、本公司之業績和當前的市場情況後釐定。

除上述所披露者外，概無其他有關委任鄧先生作為非執行董事須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

各委員會的成員變更

鄧先生又獲委任為審計委員會、提名委員會、薪酬委員會和風險管理委員會的成員，自二零二零年十一月十三日起生效。

現任獨立非執行董事黎遠彪先生（「黎先生」）獲委任為審計委員會主席，自二零二零年十一月十三日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎閔先生和鄧先生加入，以及黎先生履任新職。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
楊曉秋

香港，二零二零年十一月十三日

於本公告日期，執行董事為陳昌義先生；非執行董事為楊曉秋女士(主席)及閔鵬先生；而獨立非執行董事為黎遠彪先生、梁美卿女士及鄧東平先生。