

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)

## 獨立非執行董事之辭任及委任

### 獨立非執行董事之辭任

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王翔飛先生由於個人原因而辭任本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年一月二十八日起生效。

王先生已確認，其與董事會並無意見不合，且其概不知悉有關其辭任而須知會本公司股東之任何事宜。

董事會謹此對王先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。董事會謹祝王先生日後一帆風順。

### 獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，張毅林先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年一月二十八日起生效。

張毅林先生，51歲，為美國註冊會計師協會會員及澳洲註冊會計師。張先生目前擔任國安國際有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：143)、新源萬恒控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：2326)、博雅互動國際有限公司(於聯交所上市，股份代號：434)獨立非執行董事及中國正興汽車國際有限公司(美國場外市場交易代碼：ZXAIY)首席財務長。張先生自二零一六年至二零一九年擔任亞洲電視控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：707)獨立非執行董事，於二

零一七年擔任中國輝山乳業控股有限公司(曾於聯交所上市並於二零一九年除牌，除牌前的股份代號：6863)獨立非執行董事。張先生於一九九一年取得香港大學社會科學學士學位，於一九九七年取得科廷科技大學(現科廷大學)會計碩士學位，並於二零零二年取得香港科技大學理科碩士(投資管理學)學位。

張先生已與本公司訂立委聘書，自二零二一年一月二十八日起計為期三年，直至任何一方根據該委聘書之條款向另一方發出不少於兩個月之書面通知予以終止，且張先生須根據本公司章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任、膺選連任或透過決議案被罷免。張先生有權收取董事袍金每年港幣100,000元，由董事會於本公司各財政年度末對其進行年度審核，參照其於本公司的職責及責任而釐定。

張先生擁有多年財務管理經驗，能夠促進董事會多元化，為董事會帶來更為豐富的專業知識。在決定提名獨立非執行董事時，本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會成員取決於候選人的價值及其可為董事會作出的貢獻，同時以其客觀條件充分考慮對董事會多元化的裨益。董事會成員的選取按照法律、法規及監管機構的相關規定執行。

另外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條，張先生已確認其與本公司的獨立性。本公司認為，根據上市規則所載之獨立性指引，張先生屬獨立人士。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無其他關係，於過去三年亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位或於任何其他上市公司擔任董事職位。

除上文披露者外，張先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，並無有關張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，本公司亦不知悉有關委任張先生之其他事宜須予知會本公司證券持有人。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司。

承董事會命  
國開國際投資有限公司  
主席  
白哲

香港，二零二一年一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達先生及張毅林先生。