

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)

**董事會主席之變更；  
獨立非執行董事之委任；及  
委員會成員之變更**

董事會謹此宣佈董事會以下變更，自二零二一年三月十一日起生效：

1. 楊女士已辭任董事會主席；
2. 韓先生已獲委任為董事會主席；
3. 劉先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會委員；及
4. 韓先生已獲委任取代楊女士為提名委員會主席。

中國投資開發有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈董事會以下變更，自二零二一年三月十一日起生效。

**董事會主席之變更**

董事會謹此宣佈，楊曉秋女士（「楊女士」）已辭任董事會主席（「董事會主席」），自二零二一年三月十一日起生效。楊女士辭任之主要原因是彼需要投放更多時間專注處理其他業務。楊女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任董事會主席而須提請本公司股東關注之事宜。楊女士於其辭任董事會主席後仍然留任本公司非執行董事。

於楊女士辭任後，本公司非執行董事韓正海先生（「**韓先生**」）已獲委任為董事會主席以接替楊女士，自二零二一年三月十一日起生效。

董事會衷心感謝楊女士於其擔任董事會主席期間之領導及所作之寶貴貢獻。董事會相信本公司在董事會新主席韓先生之領導下將會有一番新氣象。

### **獨立非執行董事之委任**

董事會又謹此宣佈委任劉立漢先生（「**劉先生**」）為獨立非執行董事，自二零二一年三月十一日起生效。

劉先生，六十三歲，持有南開大學經濟學碩士學位，歷任國內多家銀行和金融機構高級職位，現任投資管理公司總裁，在金融和投資領域具有豐富經驗。二零一五年九月至二零一六年二月期間，劉先生曾任香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市之協盛協豐控股有限公司（現稱亞洲電視控股有限公司）（股份代號：707）的執行董事。

劉先生在過去三年並無在任何其他上市公司出任董事，過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。劉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，劉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。

本公司將與劉先生訂立委任書，自二零二一年三月十一日起初步為期一年，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，劉先生須輪值告退，但有資格膺選連任。劉先生酬金為每年 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，概無其他有關劉先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入。

### **委員會成員之變更**

董事會又謹此宣佈，韓先生已獲委任為提名委員會主席，以取代楊女士，而劉先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會委員，全部自二零二一年三月十一日起生效。

承董事會命  
中國投資開發有限公司  
主席  
韓正海

香港，二零二一年三月十一日

於本公告日期，執行董事為陳昌義先生；非執行董事為韓正海先生(主席)、楊曉秋女士及閔鵬先生；而獨立非執行董事為黎遠彪先生、梁美卿女士、鄧東平先生及劉立漢先生。