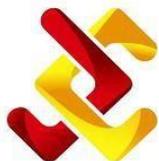


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會成員及各委員會成員變更

董事會謹此宣布董事會以下變更，全部自二零二一年六月十七日起生效：

- 梁女士辭任獨立非執行董事，並停任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險管理委員會的成員；
- 李疆濤女士獲委任為非執行董事；及
- 莫莉女士獲委任為獨立非執行董事，以及審計委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險管理委員會的成員。

董事辭任

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，梁美卿女士（「梁女士」）已辭任獨立非執行董事，自二零二一年六月十七日起生效，原因是她需要投放更多時間和精力於其他事務。梁女士已確認與董事會沒有分歧，也沒有任何有關其辭職需要促請公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會對梁女士在其任職期間對公司的寶貴貢獻表示謝意。

委任董事

董事會欣然宣布，李疆濤女士獲委任為非執行董事，而莫莉女士則獲委任為獨立非執行董事，均自二零二一年六月十七日起生效。

李疆濤女士（「李女士」）

李女士，現年37歲，持有香港理工大學科技應用數學理學碩士學位（精算和投資科學），目前是北美精算師協會會員。李女士曾於香港多家公司擔任精算師相關職務，她是保諾諮詢有限公司的創始人，自二零一五年至今為該公司董事，該公司主要從事金融資產配置諮詢、投資風險管理諮詢。李女士在金融投資、財務分析和風險管理方面擁有豐富經驗。

李女士在過去三年並無在任何香港或海外上市之公司出任董事，過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。李女士與本公司之董事、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，李女士並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

本公司將與李女士訂立委任書，自二零二一年六月十七日起初步為期一年，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，李女士須輪值告退，但有資格膺選連任。李女士酬金為每年120,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮她的職務和責任、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，概無其他有關李女士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（「上市規則」）第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

莫莉女士（「莫女士」）

莫女士現年46歲，持有湖南大學學士學位，主修會計學，擁有豐富的金融及管理業務經驗。她自二零一九年八月至今在美國Humana公司擔任銷售代表。二零一零年一月至二零一二年三月和二零一四年八月至二零一九年五月，莫女士擔任深圳市易科建築幕牆顧問有限公司董事，二零一二年四月至二零一四年八月，她擔任平安銀行福虹支行零售業務部副經理。

莫女士在過去三年並無在任何香港或海外上市之公司出任董事，過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。莫女士與本公司之董事、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，莫女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

本公司將與莫女士訂立委任書，自二零二一年六月十七日起初步為期一年，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，李女士須輪值告退，但有資格膺選連任。莫女士酬金為每年120,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮她的職務和責任、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，概無其他有關莫女士之委任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。

董事會各委員會的成員變更

董事會進一步公告，自二零二一年六月十七日起，梁女士停任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險管理委員會的成員，而莫女士則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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士和莫女士加入。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
韓正海

香港，二零二一年六月十七日

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、閔鵬先生、及李疆濤女士；而獨立非執行董事為黎遠彪先生、鄧東平先生、劉立漢先生及莫莉女士。