

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)

**董事委任及轉任、委員會組成變更、  
行政總裁辭任及授權代表變更**

董事會謹此宣佈本公司關鍵人員以下變更，自二零二一年七月十二日起生效：

- 簡先生及駱先生已獲委任為獨立非執行董事；
- 鄧先生及劉先生已由獨立非執行董事轉任為非執行董事；
- 鄧先生及劉先生不再擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
- 簡先生已獲委任為審核委員會主席，以及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
- 駱先生已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
- 莫女士已獲委任為薪酬委員會主席；
- 林女士已辭任行政總裁；及
- 李女士已獲委任取代陳先生為授權代表。

## 董事委任及轉任

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，簡溢傑先生及駱昭塵先生已獲委任為獨立非執行董事，以及鄧東平先生及劉立漢先生已由獨立非執行董事轉任為非執行董事，均自二零二一年七月十二日起生效。

### 簡溢傑先生（「**簡先生**」）

簡先生，39歲，於二零零六年獲得香港理工大學專業會計碩士學位及於二零零四年取得香港科技大學化學工程學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會特許會計師。彼現擔任一家專業會計公司的董事。在此之前，彼曾為一家香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市公司之公司秘書，並受僱於多家專業會計師事務所。

簡先生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。簡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，簡先生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。

本公司將與簡先生訂立委任書，自二零二一年七月十二日起初步為期一年，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，簡先生須輪值告退，但有資格膺選連任。簡先生酬金為每年120,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮他的職務和責任、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，概無其他有關簡先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

### 駱昭塵先生（「**駱先生**」）

駱先生，46歲，畢業於廈門大學經濟系，主修企業管理；持有北京大學法學院法學學士學位，以及中國人民大學法學院法學碩士學位，主修憲法和行政法。駱先生曾在大型企業集團擔任高級職務，精通資產管理、證券及期貨交易、企業融資、家族信託、保險經紀、金融科技、商業諮詢及企業管治。駱先生現為根據證券及期貨條例獲發牌從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的負責人員，並為優雋管理有限公司（中國創聯教育金融集團有限公司（香港股份代號：2371）之附屬公司）之董事總經理。駱先生亦熱心於教育和社會事務。

駱先生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。駱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，駱先生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。

本公司將與駱先生訂立委任書，自二零二一年七月十二日起初步為期一年，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，駱先生須輪值告退，但有資格膺選連任。駱先生酬金為每年120,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮他的職務和責任、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，概無其他有關駱先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料根據上市規則第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，47歲，自二零二零年十一月十三日起出任獨立非執行董事。鄧先生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。

除上述所披露者外，鄧先生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。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。

本公司已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，在考慮他的職務和責任、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，概無其他有關鄧先生之轉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。

## 劉立漢先生（「劉先生」）

劉先生，六十三歲，自二零二一年三月十一日起出任獨立非執行董事。劉先生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。

除上述所披露者外，劉先生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。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。

本公司已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，在考慮他的職務和責任、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，概無其他有關劉先生之轉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。

## 委員會組成變更

董事會亦宣佈委員會組成之以下變更，自二零二一年七月十二日起生效：

- 鄧先生及劉先生不再擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
- 簡先生已獲委任為審核委員會主席，以及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
- 駱先生已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；及
- 獨立非執行董事莫莉女士（「莫女士」）已獲委任為薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎簡先生及駱先生加入董事會，以及鄧先生、劉先生及莫女士出任新職位。

## 行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，林雨丹女士（「**林女士**」）因需要投放更多時間和精神於其他個人事務，故辭任本公司行政總裁（「**行政總裁**」），自二零二一年七月十二日起生效。林女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會感謝林女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

## 授權代表變更

董事會進一步宣佈，執行董事陳昌義先生（「**陳先生**」）不再為上市規則第3.05條所指的本公司授權代表（「**授權代表**」），並已獲委任為替任授權代表，自二零二一年七月十二日起生效。非執行董事李疆濤女士（「**李女士**」）已獲委任為授權代表，以取代陳先生，自二零二一年七月十二日起生效。

李女士亦已獲委任為本公司根據香港法例第622章公司條例所指的授權代表，作為本公司在香港接收將向本公司送達之法律程序文件或通知的代表，自二零二一年七月十二日起生效。

承董事會命  
中國投資開發有限公司  
主席  
韓正海

香港，二零二一年七月十二日

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、李疆濤女士、鄧東平先生及劉立漢先生；而獨立非執行董事為黎遠彪先生、莫莉女士、簡溢傑先生及駱昭塵先生。