*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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、委員會組成變更及聯席公司秘書變更

董事會謹此宣佈朱先生及高先生已獲委任為非執行董事及石先生獲委任為獨立非執行董事,及何女士已獲委任取代王先生為聯席公司秘書,全部自二零二一年八月六日起生效。

董事委任

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,朱治錕先生及高雲先生(「**高先生**」)已獲委任為非執行董事及石柱先生獲委任為獨立非執行董事,均自二零二一年八月六日起生效。

朱治錕先生(「朱先生」)

朱先生,22歲,在多維投資方面,尤其是礦產資源開發及物流信息方面擁有豐富的經驗。朱先生為湛江市江京投資有限公司的創始人,以及千谷礦業有限公司的股東並參與其運營。

朱先生於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本公司其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司之董事、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,朱先生持有本公司45,760,000股股份,佔本公司股本的2.4%。除上述所披露者外,朱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。

本公司將與朱先生訂立委任書，自二零二一年八月六日起初步為期一年，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，朱先生須輪值告退，但有資格膺選連任。朱先生酬金為每年120,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮其職責及責任、本公司之業績以及當前的市場情況後釐定及批准。

除上述所披露者外，概無其他有關朱先生之委任須提請本公司股東垂注的事宜，亦無其他資料須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。

高雲先生（「高先生」）

高先生，40歲，畢業於美國東密西根大學，持有理學碩士學位。高先生擔任多家上市公司和大型集團的高層人員，擁有逾十八年的相關管理經驗。高先生多年來專注於互聯網和實體經濟相結合，通過供應鏈金融服務、物流服務、資訊服務等綜合服務體系，配套媒體傳播，線上線下結合的產業經濟。高先生現任寶能集團國際供應鏈公司總經理。

高先生於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本公司其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，高先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

本公司將與高先生訂立委任書，自二零二一年八月六日起初步為期一年，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，高先生須輪值告退，但有資格膺選連任。高先生酬金為每年120,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮其職責及責任、本公司之業績以及當前的市場情況後釐定及批准。

除上述所披露者外，概無其他有關高先生之委任須提請本公司股東垂注的事宜，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。

石柱先生(「石先生」)

石先生,53歲,於一九八九年七月取得中國安徽阜陽師範學院英語專業本科文學學士學位及於一九九三年七月取得中國傳媒大學新聞學專業第二本科法學學士學位。

石先生曾於中國商務部任職超過15年。於一九九三年十一月至二零零零年五月,石先生歷任中國商務部直屬報社《國際商報社》的要聞部編輯及《國際商報》英文月刊副主編和主編。於二零零零年六月至二零零零年十二月,石先生獲中國商務部委任為中國駐新西蘭使館經濟商務領事,負責經濟及商務工作。其後彼重返《國際商報社》,於二零零一年一月至二零零八年二月歷任要聞部主編、辦公室主任、中國－東盟商務週刊部主編、專題部主編等不同職務。石先生後於二零零八年二月透過優秀人才入境計劃移居香港。石先生自二零一七年五月至二零二一年一月擔任中銀香港盈進基金系列SPC(中銀香港資產管理有限公司全資擁有的一間系列投資基金公司)的董事。石先生為聯交所主板上市公司華聯國際(控股)有限公司(股份代號:969)的獨立非執行董事。

石先生亦自二零一五年九月至二零二零年十月擔任深圳三泓資產管理有限公司(一間於中國註冊成立之私募股權公司,主要於中國及東南亞從事股權投資及供應鏈融資)的董事及總經理。此外,石先生自二零零八年五月起至今擔任吉富資本有限公司(一間於香港註冊成立之公司,主要於香港及中國從事投資及投資諮詢)的董事。

除上述所披露者外,石先生於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本公司其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司之董事、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,石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。

本公司將與石先生訂立委任書,自二零二一年八月六日起初步為期一年,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,石先生須輪值告退,但有資格膺選連任。石先生酬金將為每年120,000港元,此乃由董事會參照薪酬委員會的建議,在考慮其職責及責任、本公司之業績以及當前的市場情況後釐定及批准。

除上述所披露者外，概無其他有關石先生之委任須提請本公司股東垂注的事宜，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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱先生、高先生及石先生加入董事會。

委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二一年八月六日起委員會組成變更如下：

審核委員會

簡溢傑先生（委員會主席）、莫莉女士、駱昭塵先生及石柱先生

提名委員會

韓正海先生（委員會主席）、莫莉女士、簡溢傑先生、駱昭塵先生及石柱先生

薪酬委員會

莫莉女士（委員會主席）、韓正海先生、簡溢傑先生、駱昭塵先生及石柱先生

風險管理委員會

陳昌義先生（委員會主席）、莫莉女士、簡溢傑先生、駱昭塵先生及石柱先生

聯席公司秘書變更

董事會謹此宣佈，王名俊先生（「**王先生**」）因需要投放更多時間及精神於其他個人事務，故辭任本公司聯席公司秘書，自二零二一年八月六日起生效。王先生已確認，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垂注。

董事會欣然宣佈，何詠欣女士（「**何女士**」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二一年八月六日起生效。何女士於擔任聯交所上市公司的公司秘書方面擁有逾10年的經驗。彼為香港特許秘書公會（「**香港特許秘書公會**」）以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。

於何女士獲委任後，本公司的聯席公司秘書為陳筠栢先生及何女士。

董事會謹藉此機會向王先生於彼任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎何女士擔任新職位。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
韓正海

香港，二零二一年八月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事韓正海先生（主席）、楊曉秋女士、閆鵬先生、李疆濤女士、鄧東平先生、劉立漢先生、朱治錕先生及高雲先生；及獨立非執行董事黎遠彪先生、莫莉女士、簡溢傑先生、駱昭塵先生及石柱先生。