

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)

**執行董事辭任
變更董事會主席
及
變更提名委員會主席**

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變更：

執行董事辭任

白哲先生(「白先生」)由於追求彼之其他個人及事業發展，彼已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年六月三十日起生效。

白先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且概無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

於白先生辭任後，本公司執行董事一職出缺。董事會已經在積極物色適合人選以填補空缺，並將於適當時候另行刊發公告。於新執行董事獲委任為董事會成員以前，本公司將繼續並維持本公司一貫採納及實施的相同投資政策及策略，並於必要時徵詢投資經理的專業意見。

委任董事會主席及提名委員會主席

盧硯坡先生(「盧先生」)，為非執行董事及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年六月三十日起生效。

盧先生的履歷詳情載列如下：

盧硯坡先生(曾用名為盧艷坡)，48歲，自二零二二年二月十一日獲委任為本公司非執行董事。彼亦獲委任為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年二月十一日起生效。盧先生持有清華大學公共管理碩士學位，擁有超過十五年的貸款管理、行政管理、風險管理及投資管理經驗。盧先生先後擔任國家開發銀行評審管理局風險管理經理(副處級)，國家開發銀行評審管理局綜合處副處長，國開金融有限責任公司人力資源部副總經理、總經理，國開國際控股有限公司總裁及國開金融有限責任公司運營總監。盧先生在銀行業和金融服務業具有豐富的管理經驗。

盧先生與本公司訂立服務合約，自二零二二年二月十一日起生效初步任期三年，或於彼獲委任的上述初步任期任何時間由盧先生或本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。盧先生須根據本公司之章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據盧先生的服務合約，彼擔任非執行董事不收取任何報酬。然而，董事會可決定酌情向盧先生提供其認為適當的福利待遇。

除上文所披露者外，盧先生並無(i)於本公告日期於本公司擔任其他職位；(ii)於本公告日期，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何其他關係；及(iii)於緊接本公告日期前三年內就其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，盧先生並無於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何與委任盧先生為董事會主席及提名委員會主席相關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何規定予以披露或任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會衷心感謝白先生對本公司所作出的寶貴貢獻，並祝賀盧先生就任新職及期待彼持續為本公司的業務及發展作出貢獻。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
盧硯坡

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事盧硯坡先生；獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達先生及張毅林先生。