

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

執行董事、董事會主席及 提名委員會主席變更

董事會謹此宣佈，(i)庄躍凱先生(「庄先生」)已因個人原因辭任本公司執行董事(「董事」)、董事會主席(「主席」)及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席職務，(ii)趙呈閩女士(「趙女士」)已獲委任為主席及提名委員會主席，及(iii)田美坦先生(「田先生」)已獲委任為執行董事，自二零二二年八月二十五日起生效。

庄先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須知會本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的趙女士及田先生履歷詳情如下：

趙呈閩女士，53歲，於二零一五年二月十日獲委任為執行董事，並為上市規則第3.05條下本公司的授權代表之一。於二零一五年三月二十日至二零一六年三月十五日，彼曾任副行政總裁。趙女士畢業於廈門大學，取得工商管理碩士學位，並為高級會計師。趙女士從事財務工作超逾30年，積累了豐富的財務管理經驗。

趙女士於一九九零年九月加入廈門建發集團有限公司(「廈門建發」)及建發房地產集團有限公司(「建發房產」)工作多年。彼現任(其中包括)廈門建發董事、建發房產董事、總經理兼黨委副書記、益能國際有限公司及益鴻國際有限公司董事等職務。趙女士曾於上海證券交易所上市公司廈門華僑電子股份有限公司(股份代號：600870)工作，擔任財務負責人及副總經理職務。

趙女士已與本公司訂立服務協議，由二零一五年二月十日起初步為期三年，並可自動重續，由緊隨其當時現行任期屆滿後當日起計一年，但根據服務協議條款終止者則另作別論。根據本公司組織章程細則，趙女士須於本公司股東周年大會輪值退任及可重選連任。

根據與本公司訂立的服務協議，趙女士有權收取每年人民幣3,000,000元董事酬金，該酬金由董事會參考其於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)內的經驗、知識、資格、職責及責任及當前市況釐定，以及享有不時由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議全權酌情釐定的管理花紅及其他福利。

據董事所知，於本公告日期，趙女士以一項酌情信託的創立人身份持有51,484,506股本公司股份(「股份」)(相當於本公司已發行股本的3.23%)。該等股份以Diamond Firetail Limited(「**Diamond Firetail**」)的名義登記。Diamond Firetail為Tricor Equity Trustee Limited(前稱Equity Trustee Limited)(「**TETL**」)的全資附屬公司。TETL為一項酌情信託的受託人，而趙女士為該酌情信託的創立人之一。因此，根據香港法律第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，趙女士被視為於Diamond Firetail所持有股份中擁有權益。此外，根據本公司於二零二一年六月九日舉行的股東特別大會上獲批准的二零二一年限制性股份激勵計劃(「**激勵計劃**」)，初步配發及發行35,300,000股股份予激勵計劃的受託人(其代表激勵計劃的激勵對象持有股份)。作為激勵計劃激勵對象的趙女士於由受託人以信託方式代為持有的330,000股股份(相當於已發行股份約0.02%)(須待歸屬)中擁有權益。

田美坦先生，44歲，已獲委任為執行董事，自二零二二年八月二十五日起生效。

田先生於二零一二年加入建發房產工作，歷任建發房產上海事業部副總經理、蘇州事業部總經理、華東區域公司總經理、董事長等職務。現任建發地產華東集群董事長。

田先生於武漢大學獲得經濟學學士學位及於中歐國際工商學院獲得EMBA學位，為中級經濟師。

田先生已與本公司訂立服務協議，據此其委任自二零二二年八月二十五日起生效，任期為三年(任期將自各任期屆滿翌日起自動續期一年)及須於本公司下屆股東周年大會上退任及重選連任。田先生有權收取每年人民幣3,000,000元董事酬金(由董事會參考其於本集團內的經驗、知識、資格、職責及責任及當前市況釐定)，以及享有不時由董事會根據董事會轄下薪酬委員會的推薦建議全權酌情釐定的管理花紅及其他福利。

據董事所知，於本公告日期，田先生於75,000股股份(佔已發行股份約0.005%)中擁有權益。田先生亦以一項酌情信託的受益人身份持有約504,600股股份(佔已發行總股份的0.03%)。該等股份以TETL的全資附屬公司Diamond Firetail的名義登記。TETL為一項酌情信託的受託人，而田先生為該酌情信託的受益人之一。此外，作為激勵計劃激勵對象的田先生於由受託人以信託方式代為持有的280,000股股份(相當於已發行股份約0.02%)(須待歸屬)中擁有權益。

除上文披露者外，趙女士及田先生各自(i)於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係；(iv)並無直接或間接於任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會對庄先生的貢獻表示衷心感謝及歡迎田先生履新。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
趙呈閩

香港，二零二二年八月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)及田美坦先生；非執行董事黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。