

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)

委任執行董事及獨立非執行董事

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，彭勇先生(「彭先生」)獲委任為執行董事及戴亦一先生(「戴先生」)獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會，薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會成員，自二零二三年四月二十六日起生效。

委任彭先生為執行董事

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭先生，49歲，於一九九六年加入建發房地產集團有限公司(「建發房產」)工作，歷任建發房產海西區域公司、華南區域公司董事長，建發房產副總經理及建發房產董事等職務。彼現任建發房產董事兼副總經理、海西集群董事長以及建發房產及本公司多家附屬公司董事、法人或總經理，建發合誠工程諮詢股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公眾公司，股票代號：603909)董事等職務。

彭先生於一九九六年七月獲得學士學位，現為一名高級工程師。

彭先生已與本公司訂立服務協議。根據服務協議，其任期將由二零二三年四月二十六日起為期三年(將自委任期限每次屆滿次日起自動續期一年)。彭先生委任為執行董事，須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司即將舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上經本公司股東(「股東」)投票應選連任。彭先生出任執行董事薪酬水平與現執行董事薪酬水平相同，即每年人民幣3,000,000元，且彭先生有權享有由董事會(在薪酬委員會建議下)全權酌情決定的花紅或其他福利(如有)。

據董事所知，於本公告日期，彭先生以一項酌情信託的保護人身份於30,010,506股本公司股份(「股份」)(佔本公司已發行股本約1.73%)中擁有權益。該等股份以Diamond Firetail Limited(「**Diamond Firetail**」)的名義登記，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，而彭先生為該酌情信託的保護人之一。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**」)，彭先生被視為於Diamond Firetail所持有股份中擁有權益。此外，根據本公司二零二一年限制性股份激勵計劃，彭先生於受託人以信託方式持有的290,000股股份(佔已發行股份約0.02%)中擁有權益，該等股份有待歸屬。根據本公司二零二二年限制性股份激勵計劃，彭先生於受託人以信託方式持有的600,000股股份(佔已發行股份約0.03%)中擁有權益，該等股份有待歸屬。

據董事所知，於本公告日期及除上文所披露者外，彭先生(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)並無於本公司及其附屬公司(統稱「**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香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

委任戴先生為獨立非執行董事

戴先生的履歷詳情載列如下：

戴先生，56歲，為廈門大學管理學院全職教授、博士生導師，兼任廈門大學金圓研究院理事長。戴先生為兩家於聯交所主板上市的公眾公司的獨立非執行董事，分別為中駿集團控股有限公司(股票代號：1966)及都市麗人(中國)控股有限公司(股票代號：2298)；及兩家於上海證券交易所上市的公眾公司的獨立董事，分別為廈門國貿集團股份有限公司(股票代號：600755)及廈門銀行股份有限公司(股票代號：601187)。戴先生曾於二零零九年十月至二零一八年九月擔任聯交所上市的明發集團(國際)有限公司(股票代號：0846)的獨立非執行董事，於二零二一年三月十九日至二零二三年四月六日擔任聯交所上市的粵港灣控股有限公司(股票代號：1396)的獨立非執行董事，於二零一六年七月九日至二零二二年七月九日擔任深圳證券交易所上市的福建七匹狼實業股份有限公司(股票代號：2029)的獨立董事，於二零一六年五月二十四日至二零二二年五月二十三日擔任上海證券交易所上市的廈門建發股份有限公司(股票代號：600153)的獨立董事。

戴先生於一九八九年畢業於廈門大學，獲得經濟學學士學位，並於一九九九年獲廈門大學頒授經濟學博士學位。戴先生於一九九七年獲授中國房地產估價師執業證書。

戴先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，其任期將由二零二三年四月二十六日起為期三年(將自委任期限每次屆滿次日起自動續期一年)。戴先生委任為獨立非執行董事，須根據組織章程細則於股東周年大會上經股東投票應選連任。戴先生出任獨立非執行董事薪酬水平與現獨立非執行董事薪酬水平相同，即每年200,000港幣，且戴先生有權享有由董事會(在薪酬委員會建議下)全權酌情決定的花紅或其他福利(如有)。

據董事所知，於本公告日期及除上文所披露者外，戴先生(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聯交所上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎彭先生及戴先生加入董事會。

代表
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)、田美坦先生及彭勇先生；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。