

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分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)

非執行董事變更

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，(i) 王文懷先生(「王先生」)因希望投入更多時間於其他工作已辭任非執行董事一職；及(ii) 鄭永達先生(「鄭先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年五月十日起生效。王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敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露的鄭先生履歷詳情載列如下：

鄭先生，52歲，於一九九三年加入廈門建發集團有限公司(「廈門建發」)，現任廈門建發黨委副書記、董事、總經理，廈門建發股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600153)(「建發股份」)黨委書記、董事長，紅星美凱龍家居集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市(股份代號：601828)及聯交所主板上市(股份代號：1528)之公司)副董事長，建發房地產集團有限公司董事，聯發集團有限公司董事及廈門建發、建發股份部分附屬公司(非本集團)董事。彼曾任廈門建發紙業有限公司總經理、建發股份黨委副書記、常務副總經理、總經理、廈門建發副總經理等職務。

鄭先生於一九九三年七月畢業於廈門大學國際貿易專業，為經濟學學士。

鄭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五月十日起為期三年(將自委任期限每次屆滿次日起自動續期一年)。鄭先生委任為非執行董事，須根據本公司組織章程細則於本公司即將舉行的股東周年大會上輪席退任及經股東重選連任。鄭先生將不會就擔任非執行董事收取任何董事酬金，但可有權享有可能由董事會(在董事會薪酬委員會不時建議下)全權酌情決定的酌情花紅及／或其他福利。

據董事所知，於本公告日期及除上文所披露者外，鄭先生(i)於過去三年並無於上市公眾公司擔任其他董事職位；(ii)並無於本集團擔任其他職位；(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)並無直接或間接於本公司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。

董事會藉此機會對王先生的貢獻表示衷心感謝及歡迎鄭先生加入董事會。

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，二零二三年五月十日

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、葉衍榴女士及鄭永達先生；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。