

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)

董事會會議通告

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司於二零二三年六月二十九日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績公告及刊發，以及考慮是否派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
韓正海

香港，二零二三年六月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事韓正海先生（主席）、鄧東平先生、劉立漢先生、朱治鋸先生、呂平先生及莫秀萍女士；以及獨立非執行董事莫莉女士、石柱先生及陳順清女士。