
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國投資開發有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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)

日期為二零二三年七月三十一日

有關建議修訂公司細則的股東通函的補充通函

本補充通函應與本公司日期為二零二三年七月三十一日有關將於二零二三年八月三十日舉行的股東週年大會的通函一併閱讀。

股東週年大會通告、股東週年大會適用的代表委任表格已由本公司於二零二三年七月三十一日寄發，亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

二零二三年八月十五日

目 錄

頁次

董事會函件	1
-------------	---



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)

執行董事：

陳昌義先生
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
朱治鋨先生
呂平先生
莫秀萍女士

獨立非執行董事：

莫莉女士
石柱先生
陳順清女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場63樓6303室

日期為二零二三年七月三十一日

有關建議修訂公司細則的股東通函的補充通函

1. 緒言

茲提述本公司日期均為二零二三年七月三十一日之通函(「該通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)連同股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)及本

董事會函件

公司日期為二零二三年八月十日之公告，內容有關建議進一步修訂公司細則。除另有界定者外，本補充通函(「**補充通函**」)所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

本補充通函應與該通函一併閱讀。本補充通函旨在向閣下提供關於建議進一步修訂公司細則的資料，以供閣下就對股東週年大會通告中所述的第8號特別決議案(「**第8號決議案**」)投票作出知情決定。

2. 建議進一步修訂公司細則

為更清晰釐定本公司核數師的酬金應由本公司於股東大會上釐定，董事會建議進一步修訂公司細則第227條，即緊接修訂細則第227B條之後加入以下額外細則(「**進一步修訂**」)：

「227C 核數師的酬金應由股東藉普通決議案於委任核數師之股東週年大會上釐定。

227D 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟於該等職位空缺期間，留任或續任核數師(如有)可繼續履職。董事根據細則第227D條委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第227B條的規限下，根據本條委任的核數師的任期至本公司下屆週年大會為止，屆時須由股東根據細則第227條委任，酬金由股東根據細則第227C條釐定。」

除上述所披露者外，經修訂公司細則的所有其他內容維持不變。

公司細則的建議修訂及進一步修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准後方可作實，經修訂公司細則將於股東週年大會上通過有關特別決議案後生效。

股東週年大會將如期於二零二三年八月三十日(星期三)上午十一時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場63樓6303室舉行。

董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上所列印之指示填妥並盡快交回，無論如何最遲必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

如果閣下在本補充通函發出前已通過遞交代表委任表格有效地委任了代表出席股東週年大會並代閣下行事，且

- (i) 倘閣下在閱讀本補充通函所述之進一步修訂後，仍決定投票贊成或反對第8號決議案，則閣下正式填妥並遞交的代表委任表格的有效性不受影響；
- (ii) 倘閣下在閱讀進一步修訂後改變投票贊成或反對第8號決議案的意向，則閣下應向本公司重新遞交代表委任表格，以表明閣下的真正意向。倘股東遞交了一份以上的代表委任表格，則最後一份遞交的代表委任表格會被視為有效。

除進一步修訂及上述事項外，與股東週年大會有關的所有事項保持不變。有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他相關事項，請參閱日期均為二零二三年七月三十一日之股東週年大會通告及代表委任表格。

董事相信，進一步修訂及所提呈以待股東於股東週年大會上審議及批准之所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益，並建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有決議案。

代表董事會
中國投資開發有限公司
主席
韓正海
謹啟

二零二三年八月十五日