

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED**

**國開國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

## 更改股東週年大會地點

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十五日的全年業績公告、於二零二四年四月二十六日刊發的2023年年報(「**2023年報**」)、日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)、日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通函(「**通函**」)及於二零二四年四月二十六日寄發予股東的股東週年大會代表委任表格(「**股東週年大會代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與2023年報、股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

## 更改股東週年大會地點

誠如股東週年大會通告、通函及股東週年大會代表委任表格所披露，應屆股東週年大會原定於二零二四年六月二十一日上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室召開。本公司董事會(「**董事會**」)宣佈應屆股東週年大會之地點已獲重新安排於香港中環紅棉路8號東昌大廈14字樓舉行應屆股東週年大會。

除上述有關應屆股東週年大會地點的更改外，股東週年大會通告、通函、股東週年大會代表委任表格其餘內容不變。股東週年大會代表委任表格仍然有效，並適用於二零二四年六月二十一日上午十一時正舉行的應屆股東週年大會。本公司股東如欲出席應屆股東週年大會，務須留意上述應屆股東週年大會變更之地點。

承董事會命  
國開國際投資有限公司  
主席  
盧硯坡

香港，二零二四年六月三日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事盧硯坡先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、張毅林先生及方璇女士。