

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)

- (1) 有關暫停獨立非執行董事的職務和權力之進一步公告；及
- (2) 不符合上市規則的規定

有關暫停獨立非執行董事的職務和權力之進一步公告

茲提述由中國投資開發有限公司（「本公司」）於二零二三年一月二十日根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條以及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出的公告，內容涉及本公司收到一封關於本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）莫秀萍女士（「莫女士」）的電子郵件，聲稱其某些個人行為可能損害本公司的利益（「指控」），以及暫停莫女士作為本公司獨立非執行董事的所有職務和權力事宜（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

內部調查委員會對於該針對莫女士的指控作出調查（「調查」），經過審慎考慮法律顧問的法律盡職調查報告及莫女士向本公司確認該等指控並非屬實後，該調查已經完成。同時，內部調查委員會向董事會提出建議，恢復莫女士作為本公司之董事，且由獨立非執行董事轉任為非執行董事（「建議」），董事會經審慎考慮後於二零二三年四月十八日接納該建議，因此，董事會欣然宣佈恢復莫女士作為本公司董事，且由獨立非執行董事轉任為非執行董事，自二零二三年四月十九日起生效。

莫女士之履歷詳情如下：

莫女士，55 歲，自二零二二年九月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事及自二零二三年一月二十日起暫停職務。莫女士畢業於南京工業大學管理科學與工商管理專業，目前在讀國際金融專業碩士研究生。莫女士持有中國中級會計師證書。莫女士曾榮獲「國家萬人計劃」、「科技創新領軍人才」、「江蘇省突出貢獻中青年專家」等榮譽。自二零一六年十二月起擔任美國上市公司 JS Beauty Land Network Technology Inc 中國區財務總監、獨立董事及董事局成員。自二零一八年九月起兼任江蘇美蘊美科技有限公司財務總監。自二零一九年十一月起兼任鹽城大豐澤盛科技有限公司財務總監。

除上述所披露者外，莫女士在過去三年並無在任何香港或海外上市之公司出任董事，過往亦無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職務。莫女士與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，莫女士並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份之任何權益。

本公司已與莫女士訂立委任書，自二零二二年九月二十三日起初步為期一年，每次期滿後將自動續期一年，除非根據委任書之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，莫女士須輪值告退，但有資格膺選連任。莫女士酬金為每年 120,000 港元，此乃由董事會參照薪酬委員會的建議，在考慮他的職務和責任、本公司之業績和當前的市場情況後釐定。除上述所披露者外，概無其他有關莫女士之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎莫女士出任新職位。

不符合上市規則的規定

根據上市規則第 3.10A 條所載，有關本公司所委任的獨立非執行董事必須佔董事會人數至少三分之一的規定，莫女士之轉任將引致獨立非執行董事之人數少於董事會人數至少三分之一而不符合上市規則的規定。董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快且無論如何於莫女士轉任日期起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在實際可行情況下盡快作出進一步公告。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
韓正海

香港，二零二三年四月十九日

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。