

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)

獨立非執行董事任期屆滿及委任獨立非執行董事

獨立非執行董事任期屆滿

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，范仁達博士(「范博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)的任期將於二零二四年三月二十日屆滿。范博士亦將退任本公司董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。范博士已確認彼無意於當前任期結束後續任，以投入更多時間於其他工作安排。

范博士已確認，其與董事會並無意見不合，且其概不知悉有關其辭任而須知會本公司股東之任何事宜。

董事會謹此對范博士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。董事會謹祝范博士日後一帆風順。

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，方璇女士(「方女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年三月二十日起生效。

方璇女士，53歲，於2024年3月20日獲委任為本公司獨立非執行董事，及董事會審核委員會、薪酬委員會和提名委員會各自成員。方女士在財務和庫務行業擁有豐富經驗。彼於2000年6月至2019年7月在北京控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0392.HK)工作，其最後職位為香港資金財務部財務會計經理。彼於2019年8月至今擔任華營建築集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1582.HK)的財務董事。方女士於2016年8月至2019年7月擔任明曦公益基金會的財務主管。方女士自2022年6月和2023年1月起至今分別擔任中國註冊會計師協會駐香港聯絡處諮詢委員和中國人民政治協商會議陝西省委員會委員，其目前亦服務香港中國企業協會財會專業委員會，並擔任常務副秘書長。方女士自2015年6月起成為國際會計師公會會員並自2020年9月起成為國際會計師公會資深會員。彼亦自2016年12月起成為中國總會計師協會(CACFO)會員並自2021年1月起擔任香港專業及資深行政人員協會會員。

方女士於2006年10月獲得英國博爾頓大學會計學學士學位。彼亦於2022年8月完成中國北京清華大學公共管理高級課程並於2021年10月獲得香港城市大學的行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。

方女士已與本公司訂立委聘書，自二零二四年三月二十日起計為期三年，直至任何一方根據該委聘書之條款向另一方發出不少於兩個月之書面通知予以終止，且方女士須根據本公司章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任、膺選連任或透過決議案被罷免。方女士有權收取董事袍金每年港幣100,000元，由董事會於本公司各財政年度末對其進行年度審核，參照其於本公司的職責及責任而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，方女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無其他關係，於過去三年亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位或於任何其他上市公司擔任董事職位。

除上文披露者外，方女士於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

方女士已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)其過往或現在並無於本公司或附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他因素可能影響其獨立性。

除上文披露者外，並無有關方女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，本公司亦不知悉有關委任方女士之其他事宜須予知會本公司證券持有人。

董事會謹此熱烈歡迎方女士加入本公司。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
盧硯坡

香港，二零二四年三月二十日

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。