

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

公司秘書及授權代表變更

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，甘美霞女士(「甘女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二四年八月三十日起生效。

甘女士確認彼與董事會並無分歧，且並無任何其他有關彼辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

於甘女士辭任後，董事會欣然進一步宣佈游子麟先生(「游先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，均自二零二四年八月三十日起生效。

游先生現為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務經理，他擁有逾6年公司秘書工作經驗，彼專注於向香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。

游先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此感謝甘女士於任期內對本公司作出的貢獻及歡迎游先生的委任。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)、田美坦先生及許伊旋先生；本公司非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及鄭永達先生；及本公司獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。