

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分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)

提名委員會組成變動

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)執行董事趙呈閩女士獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；(ii)獨立非執行董事戴亦一先生獲委任為提名委員會主席；及(iii)執行董事林偉國先生不再擔任提名委員會主席及成員，自2025年11月28日起生效。

趙呈閩女士獲委任為提名委員會成員後，提名委員會包括不同性別的董事。是項委任乃因應於2025年7月1日起生效之經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。

董事會謹藉此機會對林偉國先生於擔任提名委員會主席及成員期間作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎趙呈閩女士及戴亦一先生履新。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
林偉國

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為林偉國先生(主席)、田美坦先生(行政總裁)、趙呈閩女士及許伊旋先生；以及本公司的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。