

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)

委任副行政總裁

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變動：

委任副行政總裁

董事會欣然宣佈，劉夏玲子女士(「劉女士」)已獲委任為副行政總裁，自二零二五年十二月十八日起生效。

劉夏玲子女士，40歲，現任國開金融有限責任公司國際業務部副總經理。劉女士擁有超過十七年的投資管理及風險管理經驗，曾先後擔任國家開發銀行深圳市分行客戶處經理，國開金融有限責任公司風險管理部經理、國開國際控股有限公司投資部主管兼執行董事、國開金融有限責任公司基金一部副總經理。劉女士持有北京航空航天大學經濟學學士學位、英國杜倫大學理學碩士學位。董事會相信劉女士於銀行業和金融投資業的專業技能及豐富的管理經驗將為公司帶來裨益。

劉女士與本公司訂立服務合約，自二零二五年十二月十八日起初步任期三年，或於彼獲委任的上述初步任期任何時間由劉女士或本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。根據劉女士的服務合約，彼擔任副行政總裁不收取任何報酬，但董事會可決定酌情向劉女士提供其認為適當的福利待遇。

除上文披露者外，於本公告日期，劉女士(i)並無於本公司或本公司集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)現時及本公告日期前的過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，劉女士沒有於本公司股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

除上文披露者外，劉女士已確認概無資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無與上述委任有關之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會歡迎劉女士獲委任為副行政總裁。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
李屹軒

香港，二零二五年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事李屹軒先生；及獨立非執行董事洗銳民先生、方璇女士及張毅林先生。