

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)

#### 委任非執行董事

董事會謹此宣佈，程東方先生(「程先生」)已獲委任為建發國際投資集團有限公司(「本公司」)非執行董事(「非執行董事」)，自二零二六年四月二十四日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的程先生之履歷詳情載列如下：

程先生，47歲，於二零二六年四月二十四日獲委任為非執行董事。於二零零零年七月至二零二六年四月，程先生歷任廈門建發包裝有限公司業務經理、總經理助理，廈門建發紙業有限公司副總經理、總經理，廈門建發股份有限公司(「建發股份」，一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600153)總經理助理、副總經理、總經理；及於二零二五年五月起擔任建發股份董事。程先生亦自二零二二年一月至二零二三年九月擔任建發新勝漿紙有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：731)的非執行董事兼董事會主席，及自二零二六年三月起擔任上海建發致新醫療科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301584)的董事。程先生自二零二四年八月起至二零二六年四月擔任廈門建發集團有限公司副總經理，及自二零二六年四月起擔任該公司總經理。

程先生畢業於南京理工大學工業外貿專業，為助理經濟師。

程先生已與本公司訂立服務協議，據此其委任將於二零二六年四月二十四日生效，任期為三年(每屆任期屆滿後，將自動續期一年)，並須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。程先生並無收取任何董事酬金，但其可能有權獲取有關酌情花紅及／或其他福利(可不時由董事會根據董事會轄下薪酬委員會的推薦建議全權酌情釐定)。

除上文披露者外，程先生(i)於最近三年，並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係；(iv)並無直接或間接於任何本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無任何其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎程先生履新。

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，二零二六年四月二十四日

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；非執行董事為許曉曦先生、程東方先生及葉衍榴女士；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。