

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，冼銳民先生(「冼先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)的任期將於二零二六年八月三十一日屆滿。冼先生亦將退任本公司董事會薪酬委員會主席及審核委員會成員。冼先生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。

冼先生已確認，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。

董事會謹此對冼先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。董事會謹祝冼先生日後一帆風順。

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，劉剛健先生(「劉先生」)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，自二零二六年七月二十四日起生效。

劉剛健先生，59歲，於二零二六年七月二十四日獲委任為獨立非執行董事，及董事會審核委員會委員、薪酬委員會和提名委員會各自成員。

劉先生於保險及法律行業擁有豐富的經驗。劉先生自二零一七年三月至二零一八年二月期間擔任中民投國際控股有限公司副總裁，該公司主要從事投資管理，而彼主要負責法律及保險相關事宜。彼自二零一八年三月至二零一九年四月擔任珠海華發投資控股集團有限公司首席運營官並隨後自二零一九年四月至二零一九年七月擔任營銷總監，該公司主要從事金融投資，而彼主要負責運營、協調及保險投資。彼自二零一九年十一月至二零二一年十二月擔任中國太平洋保險(香港)有限公司副總裁，該公司是中國太平洋保險(集團)股份有限公司(聯交所(股份代號：2601)及上海證券交易所(證券代碼：601601)上市公司)之附屬公司，主要從事一般保險業務，而彼主要負責國際業務及投資者關係事宜。自二零二二年四月以來彼擔任中銀集團保險有限公司部門副總經理，該公司主要從事一般保險業務，而彼主要負責運營與管理。

劉先生於一九八九年七月獲得中國北京師範大學歷史學學士學位。彼亦於一九九二年七月獲得中國政法大學經濟法碩士學位並於二零零三年十一月獲得英國倫敦城市大學(現和倫敦大學聖佐治學院整併為倫敦大學城市聖佐治學院)國際法碩士學位。劉先生於一九九一年六月獲得北京市司法局中國律師資格並於二零零六年七月獲得英國特許保險學院資深院士資格。

劉先生已與本公司訂立委聘書，自二零二六年七月二十四日起計為期三年，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，且劉先生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。劉先生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，劉先生(i)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；(ii)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生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。

劉先生已確認(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，並無有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，本公司亦不知悉有關委任劉先生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劉先生加入本公司。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
李屹軒

香港，二零二六年七月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事李屹軒先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、方璇女士、張毅林先生及劉剛健先生。