

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)

變更薪酬委員會主席

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十四日之公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司董事會薪酬委員會主席兼審核委員會成員冼銳民先生(「冼先生」)擔任獨立非執行董事之任期於二零二六年八月三十一日屆滿，冼先生亦將退任董事會薪酬委員會主席及審核委員會成員。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司獨立非執行董事及董事會提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員方璇女士(「方女士」)將獲委任為董事會薪酬委員會主席，自二零二六年八月三十一日生效。

於上述變更生效後，董事會薪酬委員會由一名非執行董事李屹軒先生及三名獨立非執行董事張毅林先生、方女士及劉剛健先生組成，並由方女士擔任主席。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
李屹軒

香港，二零二六年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事李屹軒先生；獨立非執行董事劉剛健先生、方璇女士及張毅林先生。