*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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。*

**CHINAFINANCIALINTERNATIONALINVESTMENTSLIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

（於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司）

（股份代號：721）

# 董事退任
# 及
# 撤回股東週年大會決議案

中國金融國際投資有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）茲提述本公司所刊發日期均為2026年10月28日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）建議於本公司即將於2026年11月27日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

## 執行董事退任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，於刊發該通函及股東週年大會通告後，執行董事杜林東先生（「**杜先生**」）通知本公司其撤回其於股東週年大會上膺選連任執行董事的意向，因彼擬投入更多時間處理其他個人事務。因此，杜先生將於股東週年大會結束時退任執行董事並辭任本公司行政總裁。

杜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任而須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司垂注的其他事宜。

**撤回股東週年大會決議案**

鑒於杜先生不參與重選為執行董事之通知,因此股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選杜先生為執行董事的第 2(a)項建議決議案不再適用，本公司將不會提呈股東於股東週年大會上考慮及批准。除上文所披露者外，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載的所有其他建議決議案將繼續於股東週年大會上考慮，而舉行股東週年大會的日期、時間及地點維持不變。

股東已交回的股東週年大會代表委任表格仍然有效，惟不會於股東週年大會上就第 2(a)項建議決議案進行投票或點算票數。本公司不會刊發任何經修訂文件。

承董事會命
**中國金融國際投資有限公司**
**劉曉東**
*主席兼非執行董事*

香港，2026 年 11 月 13 日

*於本公告日期，執行董事為杜林東先生；非執行董事為劉曉東先生及李弘希女士；而獨立非執行董事為宗士劍先生、魯林先生及劉小紅先生。*