

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)

(1)更改股東週年大會的日期； 及 (2)更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)於二零二三年三月二十四日刊發的截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告(「業績公告」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)之日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間。除另有指明者外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會的日期

董事會謹此通知，業績公告所載原訂於二零二三年六月二十一日(星期三)舉行之股東週年大會，將調整至二零二三年六月二十日(星期二)舉行。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席應屆股東週年大會的本公司股東(「股東」)身份，本公司原定於二零二三年六月十五日(星期四)至二零二三年六月二十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，但由於變更舉行股東週年大會的日期，本公司將於二零二三年六月十四日(星期三)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零二三年六月二十日(星期二)登記在股東名冊上的股東將有權出席應屆股東週年大會並於會上投票。為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於二零二三年六月十三日(星期二)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上文所披露者外，業績公告所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
盧硯坡

香港，二零二三年四月十二日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事盧硯坡先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達博士及張毅林先生。