

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分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)

#### **股東周年大會補充通告**

茲提述建發國際投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，當中載列本公司股東周年大會(「大會」)的舉行時間及場地，以及於大會上供本公司股東考慮的決議案。

本公司已刊發日期為二零二三年四月二十七日的通函(「通函」)，當中載有大會議程詳情。於二零二三年四月二十七日寄發通函後，王文懷先生(「王先生」)辭任本公司非執行董事。因此，本公司將撤回有關重選王先生為本公司非執行董事的決議案，並將重選(i)林偉國先生為本公司執行董事；及(ii)鄭永達先生為本公司非執行董事納入大會議程。

茲作出補充通告大會將按原訂計劃於二零二三年五月三十日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈35樓3517號辦公室舉行。

載於股東周年大會通告的第6項普通決議案將撤回。除股東周年大會通告所載決議案外，亦將考慮下列普通決議案：

#### **普通決議案**

17. 重選林偉國先生為本公司執行董事。
18. 重選鄭永達先生為本公司非執行董事。

承董事會命  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
趙呈闓

香港，二零二三年五月十五日

附註：

1. 股東周年大會通告所載的第6項決議案將被撤回，且不會於大會上提呈投票。
2. 本公司日期為二零二三年五月十五日的補充通函(「補充通函」)附帶經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第8及9頁「股東周年大會」一節。
3. 有關將於大會上考慮的其他決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席大會資格及其他相關事宜的詳情，請參閱股東周年大會通告。

於本通告日期，董事為：

執行董事：

趙呈閩女士(主席)

林偉國先生(行政總裁)

田美坦先生

彭勇先生

非執行董事：

黃文洲先生

葉衍榴女士

鄭永達先生

獨立非執行董事：

黃弛維先生

黃達仁先生

陳振宜先生

戴亦一先生

本通告備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。