

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)

更改股東週年大會日期、時間及地點 及 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」)日期為二零二一年三月三十日的全年業績公告、本公司日期為二零二一年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零二一年六月一日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)、日期為二零二一年四月三十日的股東週年大會通函(「通函」)、日期為二零二一年六月一日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)、於二零二一年四月三十日寄發予股東的股東週年大會代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)及於二零二一年六月一日寄發予股東的經修訂股東週年大會代表委任表格(「經修訂股東週年大會代表委任表格」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期、時間及地點

誠如股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、通函、補充通函、股東週年大會代表委任表格及經修訂股東週年大會代表委任表格所披露，應屆股東週年大會原定於二零二一年六月二十三日上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室召開。本公司董事會(「董事會」)宣佈應屆股東週年大會之日期、時間及地點已獲重新安排並將於二零二一年六月二十八日下午三時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心PLAZA會議廳舉行股東週年大會。

更改為釐定有權於應屆股東週年大會出席並於會上投票而暫停辦理股份過戶登記手續的期間

由於更改應屆股東週年大會之日期(現改期至二零二一年六月二十八日)，為釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票之股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續的期間已由二零二一年六月十八日至二零二一年六月二十三日(包括首尾兩日)更改為二零二一年六月二十三日至二零二一年六月二十八日(包括首尾兩日)。該期間將不會登記任何本公司股份過戶。為確保符合資格出席應屆股東

週年大會(現改期至二零二一年六月二十八日)並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年六月二十二日下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理股份過戶登記手續。

除上述有關股東週年大會召開日期、時間及地點以及暫停股份過戶安排的更改外，通函、補充通函、股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、股東週年大會代表委任表格及經修訂股東週年大會代表委任表格其餘內容不變。股東週年大會代表委任表格及經修訂股東週年大會代表委任表格仍然有效，並適用於二零二一年六月二十八日下午三時正舉行的應屆股東週年大會。本公司股東如欲出席股東週年大會，務須留意上述股東週年大會變更之日期、時間及地點。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零二一年六月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達先生及張毅林先生。