

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)

#### 補充公告

#### 有關重選董事的履歷詳情

謹此提述國開國際投資有限公司日期為二零二二年四月二十八日之通函(「通函」)所載白哲先生(「白先生」)及張毅林先生(「張先生」)的履歷詳情(該通函載有(其中包括)將於本公司應屆股東週年大會退任並予重選的本公司董事詳情)，以及本公司二零二一年之年報(「年報」)所載彼等之履歷詳情。除另有指明外，本補充公告所用之詞彙具有通函及年報所界定之相同涵義。

#### 白先生之履歷詳情

本公司董事會謹此補充白先生的履歷詳情如下：

白先生獲母公司國開金融有限責任公司的委任，自二零二一年二月九日起為母公司屬下控制的國開製造業轉型升級基金(有限合夥)擔任副總經理一職。

通函中第12頁(附錄二)及年報中第28頁中有關白先生履歷詳情之段落，將以下述完全取代及替換：

白哲先生，45歲，自二零一四年一月二十日起獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司董事會主席及提名委員會主席。白先生於二零一二年七月加入本公司，擔任本公司董事總經理。白先生獲母公司國開金融有限責任公司的委任，自二零二一年二月九日起為母公司屬下控制的國開製造業轉型升級基金(有限合夥)擔任副總經理一職。彼於二零一三年一月至二零一四年五月為國開國際控股運營總監及於二零一四年五月至二零二一年一月為國開國際控股副總裁。在此之前，白先生於二零一一年至二零一四年曾擔任國開金融股權四部副總經理及國際業務部部門負責人。自一九九八年至二零一一年，白先生曾先後就職於國家

開發銀行天津分行、南美工作組、香港分行及國際金融局。白先生於一九九八年取得廈門大學法學學士學位，並於二零一七年取得北京交通大學經濟學博士學位。白先生在企業管理、國際銀行業務、投融資管理方面具有豐富經驗。

## 張先生之履歷詳情

本公司董事會謹此補充及澄清張先生的履歷詳情如下：

- (1) 張先生由二零二一年六月十七日起不再擔任國安國際有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：143)的獨立非執行董事；
- (2) 張先生獲委任為絲路物流控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：988)的執行董事，自二零二一年六月四日起生效；及
- (3) 截至通函及年報刊發之日期，張先生的年齡為53歲(而截至本補充通告刊發之日期，張先生的年齡亦為53歲)。

通函中第13頁(附錄二)及年報中第30頁中有關張先生履歷詳情之段落，將以下述完全取代及替換：

張毅林先生，53歲，為美國註冊會計師協會會員及澳洲註冊會計師。張先生目前擔任新源萬恒控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：2326)、博雅互動國際有限公司(於聯交所上市，股份代號：434)獨立非執行董事。張先生還擔任絲路物流控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：988)的執行董事。張先生自二零一六年至二零一九年擔任亞洲電視控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：707)獨立非執行董事，於二零一七年擔任中國輝山乳業控股有限公司(曾於聯交所上市並於二零一九年除牌，除牌前的股份代號：6863)獨立非執行董事，自二零二零年至二零二一年擔任國安國際有限公司(於聯交所上市，股份代號：143)獨立非執行董事。張先生於一九九一年取得香港大學社會科學學士學位，於一九九七年取得科廷科技大學(現科廷大學)會計碩士學位，並於二零零二年取得香港科技大學理科碩士(投資管理學)學位。張先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年一月二十八日起生效。

上述補充及澄清內容並不影響包含在通函及年報中的其他信息，除本補充公告所補充及澄清者外，通函及年報所載之所有其他內容及資料保持不變。

承董事局命  
國開國際投資有限公司  
主席  
白哲

香港，二零二二年五月十一日

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