

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佈之內容概不負責，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佈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。



CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

中國投資開發有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

**獨立非執行董事辭任
及
未符合獨立非執行董事之最低人數規定**

董事會謹此宣佈，龍先生已分別辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一二年五月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國投資開發有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，龍子明先生(「龍先生」)因需要專注個人其他業務發展，已分別辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一二年五月一日起生效。

龍先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此衷心感謝龍先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

未符合獨立非執行董事之最低人數規定

隨著龍先生之辭任，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於聯交所上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.21 條規定之最低人數。根據上市規則第 3.11 條，本公司正積極物色合適人選以填補空缺，預計將於龍先生辭任生效日期起計三個月內委任合適人選，本公司將會於適當時候再另行刊發進一步公告。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
鄧力

香港，二零一二年五月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉輝先生（行政總裁）及黃澤強先生；非執行董事鄧力先生（主席）；及獨立非執行董事方和先生及鄧炳森先生。