

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)

執行董事辭任 及 更換公司秘書及授權代表

執行董事、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈黃澤強先生因需要專注個人其他業務發展，已分別辭任本公司之執行董事、提名委員會委員、公司秘書及授權代表職務，並於二零一四年四月二十五日起生效。

公司秘書及授權代表之委任

董事會謹此宣佈劉嘉臻先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一四年四月二十五日起生效。

執行董事、公司秘書及授權代表辭任

中國投資開發有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃澤強先生(「黃先生」)因需要專注個人其他業務發展，已分別辭任本公司執行董事、提名委員會委員、公司秘書及授權代表之職務，並於二零一四年四月二十五日起生效。

黃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聯交所。

董事會謹此向黃先生就彼於任內對本公司作出寶貴貢獻衷心致謝。

公司秘書及授權代表之委任

繼黃先生辭任本公司之公司秘書及授權代表職務後，董事會謹此宣佈劉嘉臻先生（「劉先生」）獲委任為本公司之公司秘書及其中一名授權代表，由二零一四年四月二十五日起生效。劉先生現時為本公司之會計經理，劉先生亦為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此歡迎劉先生就任。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
陳胤

香港，二零一四年四月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事陳胤先生（主席）；及獨立非執行董事方和先生、梁榮健先生及梁志剛先生。