

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)

獨立非執行董事之 辭任及委任

董事會宣佈：

- (1) 魯恭先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一四年九月一日起生效；及
- (2) 冼銳民先生已獲委任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

獨立非執行董事之辭任

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，魯恭先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一四年九月一日起生效，以專注處理其他事務。魯先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人注意。

董事會藉此衷心感謝魯先生在任內對本公司作出之重大貢獻。董事會謹祝魯先生日後一帆風順。

獨立非執行董事之委任

本公司董事會宣佈，冼銳民先生已獲委任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

冼銳民先生，57歲，於財務及企業銀行方面具逾三十年經驗。加入本公司前，冼先生曾擔任平安銀行股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000001）香港代表辦事處首席代表；於中國農業銀行股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：1288）香港分行擔任副行長；及於香港的渣打銀行及 Société Générale S.A. (SocGen) 擔任高級管理層職務。於二零一一年，冼先生獲選為香港行政長官選舉委員會委員。彼目前為香港旅遊業議會購物事宜委員會委員及香港敦煌之友秘書長。冼先生畢業於香港大學社會科學學院，並擁有法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位。

冼先生已與本公司訂立委聘書，自二零一四年九月一日起為期三年，直至任何一方根據委聘書之條款向另一方發出不少於兩個曆月之書面通知予以終止為止，並須遵照本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任、膺選連任或通過決議案被罷免。冼先生有權收取董事袍金每年港幣100,000元，由董事會於本公司各財政年度末對其進行年度審閱，乃參照其於本公司的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，冼先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係，且於過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無擔任上市公司之任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，冼先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，概無與冼先生有關而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露之任何資料，亦無有關委任冼先生之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎冼先生加盟本公司。

承董事會命
國開國際投資有限公司
主席
滕榮松

香港，二零一四年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事滕榮松先生、白哲先生、劉曉光先生及袁春先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。