

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，概不就因本公告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)

董事會會議日期

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一五年六月二十九日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止之年度業績，以及考慮是否派發末期股息。

承董事會命

中國投資開發有限公司

陳胤

主席

香港，二零一五年六月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員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。