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,概不對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的任何損失承擔任何責任。

# C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED 建 發 國 際 投 資 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1908)

## 董事變動 及 委任行政總裁

董事會宣佈,自二零一九年三月二十一日起:

- (1) 施震先生已辭任執行董事職務;
- (2) 王憲榕女士已辭任非執行董事職務;
- (3) 林偉國先生獲委任為執行董事兼行政總裁,並不再出任本公司首席運營官;及
- (4) 葉衍榴女士獲委任為非執行董事。

### 董事辭任

建發國際投資集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,自二零一九年三月二十一日起:

- (a) 施震先生(「**施先生**」)已辭任執行董事職務;及
- (b) 王憲榕女士(「王女士」)已辭任非執行董事職務。

施先生及王女士因個人原因而呈辭職務。

施先生及王女士已各自確認,彼與董事會概無意見分歧,亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對施先生及王女士於在任期間為本集團作出的卓越貢獻致以謝意。

#### 委任董事及行政總裁

董事會欣然宣佈,自二零一九年三月二十一日起:

- (a) 林偉國先生(「**林先生**」)獲委任為執行董事兼行政總裁,並不再出任本公司 首席運營官;及
- (b) 葉衍榴女士(「**葉女士**」)獲委任為非執行董事。

林先生及葉女士的履歷詳情載列如下:

#### 林先生

林先生,40歲,於二零一五年三月二十日至二零一六年三月十五日獲委任為本公司財務總監,並於二零一六年三月十五日至二零一九年三月二十一日出任本公司首席運營官。加入本集團前,彼曾任上海證券交易所的上市公司廈華電子股份有限公司(股份代號:600870)分公司經理。彼其後於二零零七年加入建發房地產集團有限公司(「建發房產」),歷任財務總監、總經理助理。彼現任建發房產董事兼副總經理,建發房產及本集團部分附屬公司的董事及法定代表人。

林先生持有學士學位。彼為高級經濟師及高級會計師。林先生為Equity Trustee Limited (「Equity Trustee」)及Diamond Firetail Limited (「Diamond Firetail」)董事之一。Diamond Firetail為Equity Trustee的全資附屬公司。Equity Trustee為全權信託的受託人,而林先生為有關全權信託的保護人。因此,根據香港法例第571章證券及期貨條例,林先生被視為於Diamond Firetail所持有60,412,000股本公司股份中擁有權益。

#### 葉女士

葉女士,47歲,於一九九五年加入廈門建發集團有限公司(「廈門建發」),歷任廈門建發法務總監及總法律顧問。彼現任廈門建發副總經理,兼任上海證券交易所的上市公司廈門建發股份有限公司(股份代號:600153)董事、建發房產董事及廈門建發(非本集團)其他部分附屬公司董事,負責廈門建發整體風險管理工作。

葉女士持有學士學位。彼亦為合資格企業法律顧問及中國執業公司律師。

於本公告日期及除上文所披露者外,林先生及葉女士於過去三年並無出任其證券於任何證券市場上市的任何其他公眾公司董事,且並無直接或間接於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外,林先生及葉女士各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外及就董事所知,概無其他有關委任林先生及葉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露,亦無任何有關彼獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

根據林先生及葉女士分別與本公司訂立的服務合約及委任函,彼等的任期將由二零一九年三月二十一日起為期三年(將自委任期限每次屆滿次日起自動續期一年),惟須於本公司即將舉行的股東周年大會上輪值退任及膺選連任。林先生有權收取每年港幣1,200,000元董事酬金,而其薪酬待遇乃由董事會(在董事會薪酬委員會建議下)經考慮多項因素(包括其經驗、其於本集團的職務及職責、本集團薪酬架構及市場同業薪酬水平)後全權酌情釐定。葉女士將不會就擔任非執行董事收取任何董事酬金。林先生及葉女士有權享有由董事會(在董事會薪酬委員會建議下)酌情決定的花紅或其他福利(如有)。

董事會謹此歡迎林先生及葉女士加入董事會。

代表 建發國際投資集團有限公司 主席兼執行董事 庄躍凱

香港,二零一九年三月二十一日

於本公告日期,執行董事為庄躍凱先生(主席)、趙呈閩女士及林偉國先生(行政總裁);非執行董事為吳小敏女士、黃文洲先生及葉衍榴女士;及獨立非執行董事為黃翀維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。