

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)

執行董事變更

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年四月二十九日起，(i)彭勇先生(「彭先生」)因需要投入更多時間及精力於其個人發展而辭任執行董事；及(ii)許伊旋先生(「許先生」)已獲委任為執行董事。

彭先生已確認，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。

許先生履歷詳情載列如下：

許先生，45歲，於二零零四年加入建發房地產集團有限公司(「建發房產」)工作，歷任設計管理中心副總經理、工程管理中心總經理、廈門事業部總經理、東南區域公司總經理等職務。彼現任建發房產副總經理、建發房產東南集群董事長以及建發房產及本公司部分附屬公司董事。許先生自二零二二年八月二十五日起獲委任為建發物業管理集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：2156)非執行董事。

許先生畢業於福州大學，獲文學學士學位，為工藝美術師。

許先生已與本公司訂立服務協議。根據服務協議，其任期將由二零二四年四月二十九日起為期三年(將自委任期限每次屆滿起自動續期一年)。許先生出任執行董事之任期至下屆本公司股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。許先生之任期須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及經股東重選連任。許先生出任執行董事薪酬水平與現執行董事薪酬水平相同，即每年人民幣3,000,000元，且許先生有權享有由董事會(在薪酬委員會建議下)全權酌情決定的花紅或其他福利(如有)。

於本公告日期，許先生及其配偶於合共2,479,511股本公司股份(「股份」)(佔本公司已發行股本約0.13%)中擁有權益。許先生及其配偶為537,000股股份(佔已發行股份約0.03%)的實益擁有人。同時許先生亦以一項酌情信託的受益人身份於1,094,511股股份(佔本公司已發行股本約0.06%)中擁有權益。該等股份以Diamond Firetail Limited(「**Diamond Firetail**」)的名義登記，為Tricor Equity Trustee Limited(「**TETL**」)的全資附屬公司。TETL為一項酌情信託的受託人，而許先生為該酌情信託的受益人之一。因此，根據證券及期貨條例(香港法律第571章，「**證券及期貨條例**」)，許先生被視為擁有Diamond Firetail所持有股份中對應其受益部分的權益。此外，根據本公司二零二一年限制性股份激勵計劃、二零二二年限制性股份激勵計劃及二零二三年限制性股份激勵計劃，許先生於受託人以信託方式分別持有的168,000、530,000及150,000股份(合共佔本公司已發行股本約0.04%)中擁有權益，該等股份有待歸屬。

據董事所知，於本公告日期及除上文所披露者外，許先生(i)於過去三年並無於上市的公眾公司中擔任董事職位；(ii)並無於本集團擔任其他職位；(iii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係；(iv)並無直接或間接於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此對彭先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心謝意及歡迎許先生加入董事會。

代表
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國

香港，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)、田美坦先生及許伊旋先生；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及鄭永達先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。