

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)

更改股東週年大會日期、時間及地點及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月十五日的全年業績公告、本公司日期為二零一八年三月二十八日的二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零一八年三月二十八日的股東週年大會通函(「通函」)及於二零一八年三月二十八日寄發予股東的股東週年大會代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期、時間及地點

誠如股東週年大會通告、通函及股東週年大會代表委任表格所披露者，應屆股東週年大會原定於二零一八年六月一日上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室召開。本公司董事會(「董事會」)宣佈應屆股東週年大會之日期、時間及地點已獲重新安排並將於二零一八年六月十五日下午二時三十分於香港中區法院道太古廣場香格里拉酒店五樓泰山廳舉行股東週年大會。

更改以釐定有權於應屆股東週年大會出席並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改應屆股東週年大會之日期(現改期至二零一八年六月十五日)，釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間已由二零一八年五月二十九日至二零一八年六月一日(包括首尾兩日)更改為二零一八年六月十二日至二零一八年六月十五日(包括首尾兩日)。該期間將不會登記任何本公司股份過戶。為確保符合資格出席應屆股東週年大會(現改期至二零一八年六月十五日)並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一八年六月十一日下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理股份過戶登記手續。

除上述有關股東週年大會召開日期、時間及地點以及暫停股份過戶安排的更改外，通函、股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格其餘內容不變，股東週年大會代表委任表格仍然有效，並適用於二零一八年六月十五日下午二時三十分舉行的應屆股東週年大會。本公司股東如欲出席股東週年大會，務須留意上述股東週年大會變更之日期、時間及地點。

承董事局命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生及張杰龍先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。