

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，並明確表明概不會就本公告全部或任何部份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 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)

**行政總裁辭任**

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，姜琪先生(「姜先生」)因個人工作安排原因已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二六年一月三十一日起生效。姜先生已確認，其與董事會並無意見不合，且其概不知悉有關其辭任而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之任何事宜。

董事會謹此對姜先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。董事會謹祝福姜先生日後一帆風順。本公司將於適當時候確認合適的行政總裁候選人，並屆時就此任命事宜另行發佈公告。

承董事會命  
**國開國際投資有限公司**  
主席  
**李屹軒**

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事李屹軒先生；及獨立非執行董事張毅林先生、洗銳民先生及方璇女士。