

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)

## 董事會會議召開日期

國開國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事局命

**國開國際投資有限公司**

主席

李屹軒

香港，二零二六年三月十日

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