

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)

股東週年大會補充通告

國開國際投資有限公司(「本公司」)原定於二零二一年六月二十三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室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司於二零二一年四月三十日刊發召開大會的通告(「該通告」)，而本通告乃該通告的補充。

將於股東週年大會上提呈以供考慮的決議案詳情載於該通告。除另有所指外，本補充通告所界定的詞彙與本公司日期為二零二一年四月三十日的通函及本公司日期為二零二一年六月一日的補充通函(「補充通函」)所界定者具相同涵義。

茲補充通告：

由於本公司日期為二零二一年六月一日的補充通函所載事項，該通告所載第3項決議案應全部刪除並由下列第3項新決議案代替：

「3. 審議及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金」

除上文所載修訂外，該通告所載的一切資料應仍具備十足效力及效用。

承董事會命
主席
白哲

香港，二零二一年六月一日

主要營業地點：

香港中環
金融街8號
國際金融中心二期
4506-4509室

附註：

- (a) 有關上文的詳情載於補充通函。
- (b) 有關上述決議案的經修訂代表委任表格隨附於補充通函。
- (c) 有關將於股東週年大會提呈的其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱該通告。
- (d) 任何有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任其他人士為其代表，以代其出席股東週年大會並進行投票。倘股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任多名代表出席。受委代表毋須為本公司股東。
- (e) 經修訂代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時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54樓，方為有效。
- (f) 如屬股份之聯名持有人，則任何有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席大會之人士中只有就有關股份名列股東名冊首位之人士方有權就有關股份進行投票。
- (g) 於股東週年大會補充通告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達先生及張毅林先生。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表在股東週年大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。

股東週年大會的預防措施

本公司將在股東週年大會上採取以下措施，包括：

- 強制測量體溫
- 拒絕體溫超過37.3攝氏度的人士進場
- 於股東週年大會期間佩戴口罩
- 將不設茶點招待，亦不派發公司禮品

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入股東週年大會會場。