

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

中國投資開發有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

- (1) 於二零二三年一月三十日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 股份合併；
- (3) 調整未行使購股權；及
- (4) 有關建議股份合併之經修訂預期時間表

茲提述本公司日期為二零二二年十二月二十日、二零二三年一月十三日、二零二三年一月三十一日及二零二三年二月十日之公告及本公司日期為二零二三年一月十日之通函(「通函」)，其中包括股份合併。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零二三年一月三十日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之普通決議案(「決議案」)。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准股份合併	812,376,601 (100%)	零 (0%)

決議案全文載於股東特別大會通告。

由於決議案獲超過50%之票數贊成，決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

於股東特別大會記錄日期二零二三年一月三十日之已發行及已繳足股份合共3,603,948,593股。

如本公司日期為二零二三年二月十日之公告所披露，本公司已致函其股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，要求其停止採取任何措施允許就合計650,720,000股股份行使投票權，約佔截止本公告日期已發行股份總數的18.06%。因此，總數為650,720,000股的股份並未就股東特別大會上提呈的決議案計入投票。因此，賦予相關股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行股份總數為2,953,228,593股。

除上述者外，(i)概無其他股東須根據上市規則第13.40條或其他規定於股東特別大會上放棄投票贊成決議案；(ii)概無股東於通函中表示彼等擬就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事陳耀彬先生親自出席了本次股東特別大會，陳昌義先生、韓正海先生、鄧東平先生、劉立漢先生、朱治錕先生、呂平先生、莫莉女士、石柱先生、陳順清女士及莫秀萍女士因其他事務未能出席本次股東特別大會。

股份合併

根據下文所載的經修訂預期時間表，股份合併將於二零二三年二月十五日(星期三)生效，當日亦為以現有股票免費換領合併股份新股票之首日。以現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期將為二零二三年三月二十三日(星期四)。股東可於上述期間內之辦公時間遞交現有股份之紅色股票至本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以換領合併股份之紫色新股票，費用由本公司承擔。

調整未行使購股權

於本公告日期，根據購股權計劃，尚未行使的購股權賦予其持有人權利可認購合共33,640,866股現有股份。

由於股份合併及根據(1)購股權計劃之條款及條件及(2)上市規則，緊隨股份合併於二零二三年二月十五日(星期三)生效後，將對根據購股權計劃尚未行使購股權之行權價及將發行的合併股份數目作出以下調整：

授出日期	調整前		調整後	
	購股權獲悉數行使後將予發行的現有股份數目	每股現有股份行使價 港元	購股權獲悉數行使後將予發行的合併股份數目	每股合併股份行使價 港元
二零二一年八月二日	32,640,866	0.5	3,264,084	5.0
二零二二年一月七日	<u>1,000,000</u>	0.068	<u>100,000</u>	0.68
	<u><u>33,640,866</u></u>		<u><u>3,364,084</u></u>	

根據購股權計劃之條款與條件，上述有關購股權之調整將於二零二三年二月十五日(星期三)，即股份合併生效日生效。除上述調整外，購股權計劃之所有其他條款及條件維持不變。

經修訂預期時間表

股份合併之經修訂預期時間表載於下文。經修訂預期時間表之任何更改將於適當時候由本公司另行作出公告。本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

事件	時間及日期
股東特別大會之表決結果公告刊發日期.....	二零二三年二月十三日 (星期一)或之前

以下事件須待股份合併之實施條件獲達成後方告作實。

事件	時間及日期
股份合併生效日期.....	二零二三年二月十五日 (星期三)
開始以現有股票免費換領合併股份 新股票之首日	二零二三年二月十五日 (星期三)
開始買賣合併股份.....	二零二三年二月十五日 (星期三)上午九時正
以每手買賣單位20,000股現有股份 (以紅色的現有股票形式)買賣現有股份之 原有櫃檯暫時關閉.....	二零二三年二月十五日 (星期三)上午九時正
以每手買賣單位2,000股合併股份 (以紅色的現有股票形式)買賣合併股份之 臨時櫃檯開放	二零二三年二月十五日 (星期三)上午九時正
以每手買賣單位20,000股合併股份 (以紫色的新股票形式)買賣合併股份之 原有櫃檯重新開放.....	二零二三年三月一日 (星期三)上午九時正

並行買賣合併股份(以紫色的新股票及紅色的現有股票形式)開始 二零二三年三月一日
(星期三)上午九時正

指定經紀商開始在市場提供合併股份碎股之對盤服務..... 二零二三年三月一日
(星期三)上午九時正

指定經紀商終止在市場提供合併股份碎股之對盤服務..... 二零二三年三月二十一日
(星期二)下午四時正

以每手買賣單位2,000股合併股份(以紅色的現有股票形式)買賣合併股份之臨時櫃檯關閉 二零二三年三月二十一日
(星期二)下午四時十分

並行買賣合併股份(以紫色的新股票及紅色的現有股票形式)終止..... 二零二三年三月二十一日
(星期二)下午四時十分

免費以現有股票換領為合併股份新股票之最後日期..... 二零二三年三月二十三日
(星期四)

本公司股東及潛在投資者務請注意，股份合併須待該通函「股份合併之條件」一段所載之條件獲達成後方可作實。因此，股份合併有可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
韓正海

香港，二零二三年二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事韓正海先生(主席)、鄧東平先生、劉立漢先生、朱治鋨先生及呂平先生；以及獨立非執行董事莫莉女士、石柱先生、陳順清女士及莫秀萍女士(暫停職務)。