

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

股東特別大會通告

茲通告建發國際投資集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年十二月二十三日(星期五)下午三時正假座香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈35樓3517號辦公室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情以普通決議案方式處理本公司下列決議案：

普通決議案

「動議：

1. 批准、確認及追認2022年限制性股份激勵計劃(「本激勵計劃」)及授權任何一名本公司董事(「董事」)就執行本激勵計劃作出一切事宜及簽署一切文件；
2. (a) 批准、確認及追認授予董事特別授權(涉及就參與本激勵計劃(其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)配發及發行最多為100,000,000股(具體數量以實際認購情況為準)本公司限制性股份(「限制性股份」)(其中最多30,540,000股限制性股份授予屬本公司關連人士的激勵對象(「關連激勵對象」)及最多69,460,000股限制性股份授予並非關連激勵對象的激勵對象)予由董事會委任的受託人，以為激勵對象的利益按信託方式持有)以及其項下擬進行交易；

(b) 批准及確認根據本激勵計劃向趙呈閩女士授出650,000股限制性股份；

(c) 批准及確認根據本激勵計劃向林偉國先生授出600,000股限制性股份；

(d) 批准及確認根據本激勵計劃向田美坦先生授出530,000股限制性股份；

- (e) 批准及確認根據本激勵計劃向陳詩楠先生授出150,000股限制性股份；
- (f) 批准及確認根據本激勵計劃向潘燕霞女士授出230,000股限制性股份；
- (g) 批准及確認根據本激勵計劃向本公司旗下若干附屬公司的118名董事、過去十二個月內的前董事、總經理及監事(均為本公司關連人士)授出最多28,380,000股限制性股份；及
- (h) 授權任何一名董事就根據本激勵計劃授出限制性股份作出一切事宜及簽署一切文件。」

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國

香港，二零二二年十二月六日

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard
Cricket Square, P.O. Box 902
Grand Cayman, KY1-1103
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東213號
胡忠大廈
35樓3517號辦公室

附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的與會者方可就有關股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本交回本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。

4. 本公司將於二零二二年十二月二十日(星期二)至二零二二年十二月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會,所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二二年十二月十九日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處(地址載於上文)以作登記。
5. 填交委任代表的文件後,股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,該代表委任表格將被視作撤銷。
6. 基於COVID-19疫情近期的發展,本公司將於大會上採取額外預防措施,包括但不限於:
 - 強制檢測體溫;
 - 強制佩戴外科口罩;
 - 任何正進行檢疫隔離、出現任何疑似感冒癥狀或於緊接大會前14日內外遊(「**近期外遊記錄**」),或曾與正進行檢疫隔離或有近期外遊記錄的人士密切接觸的人士將不獲准出席大會;及
 - 任何出席大會的人士務請時刻保持良好個人衛生。
7. 本公司提醒所有股東,毋須為行使投票權而親身出席大會。股東可透過填妥及交回代表委任表格,委任大會主席為其受委代表於會上就相關決議案投票而毋須親身出席大會。
8. 倘任何股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問,或有任何與本公司董事會溝通的問題,歡迎將有關疑問或問題書面發送至本公司總辦事處及香港主要營業地點或傳真至(852) 2525 7890。倘任何股東對大會有任何疑問,請按以下方式聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司:

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵:is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話:(852) 2980 1333
傳真:(852) 2810 8185
9. 務請股東仔細閱讀通函內「股東特別大會的預防措施」一節以瞭解進一步詳情及監察COVID-19疫情的發展。取決於COVID-19疫情的發展,本公司可能作出進一步變動及預防措施,並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。
10. 鑑於各個司法管轄區為防止COVID-19疫情傳播而實施的旅行限制,本公司若干董事可能透過視像會議或類似的電子方式參與大會。

於本通告日期，董事為：

執行董事

趙呈閩女士(主席)

林偉國先生(行政總裁)

田美坦先生

非執行董事

黃文洲先生

葉衍榴女士

王文懷先生

獨立非執行董事

黃拋維先生

黃達仁先生

陳振宜先生

本通告備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。