

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，概不對因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)

#### 公告

#### (1) 非執行董事之辭任

#### 及

#### (2) 非執行董事之委任

#### 非執行董事辭任

建發國際投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)接獲黃文洲先生(「黃先生」)的書面呈辭，據此，黃先生因退休而辭任非執行董事，自二零二五年五月十三日起生效。董事會亦已收到鄭永達先生(「鄭先生」)的書面呈辭，據此，鄭先生因工作安排變動辭任非執行董事，自二零二五年五月十三日起生效。

黃先生及鄭先生各自己確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對黃先生及鄭先生於各自在任期間為本集團作出的貢獻致以衷心謝意。

#### 非執行董事委任

本公司董事會謹此宣佈，許曉曦先生(「許先生」)獲委任為非執行董事，自二零二五年五月十三日起生效。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露的許先生履歷詳情，請參閱本公告附錄。

董事會對許先生擔任非執行董事表示熱烈歡迎。

代表  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
林偉國

香港，二零二五年五月十三日

於本公告日期，執行董事為林偉國先生(主席)、田美坦先生(行政總裁)、趙呈閩女士及許伊旋先生；非執行董事為許曉曦先生及葉衍榴女士；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。

## 附錄

### 許曉曦先生

許先生，55歲，二零二五年五月起任廈門建發集團有限公司黨委書記、董事長，及二零一七年四月起任廈門國貿集團股份有限公司（「廈門國貿」，一家股份在上海交易所上市的上市公司，股票代碼：600755.SH）董事。許先生於二零零六年六月至二零一一年六月期間任廈門國貿總裁，於二零一一年六月至二零一七年三月期間出任廈門金圓投資集團有限公司黨委書記、董事長，於二零一七年四月至二零二一年二月期間出任廈門國貿董事長，於二零二一年十二月至二零二三年九月期間兼任廈門海翼集團有限公司黨委書記、董事長，於二零一九年七月至二零二三年四月期間出任世紀證券有限責任公司董事，及於二零一七年三月至二零二五年五月出任廈門國貿控股集團有限公司黨委書記、董事長等職。

許先生畢業於廈門大學，經濟學博士，高級經濟師。

許先生已與本公司訂立服務協議。根據服務協議，其任期將由二零二五年五月十三日起為期三年（將自委任期限每次屆滿起自動續期一年）。許先生出任非執行董事之任期至下屆本公司股東周年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。許先生之任期須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及經股東重選連任。許先生出任非執行董事薪酬水平與現非執行董事薪酬水平相同，即不領取薪酬，但有權享有花紅或其他福利（如有）。

據董事所知，於本公告日期及除上文所披露者外，許先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係；(iv)並無直接或間接於本公司任何股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(v)並無其他事項須敦請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。