

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聯合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，概不對因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購大唐投資國際有限公司任何證券之邀請或要約，亦不在任何司法管轄區構成任何表決或批准的招攬。本聯合公告並非供向任何刊發、登載或分派本聯合公告即構成違反該司法管轄區有關法律的司法管轄區刊發、登載或分派。

**BLUE CANARY CONSULTING
GROUP LIMITED**

(於薩摩亞註冊成立的有限公司)



大唐投資國際有限公司*
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

聯合公告 有關建議更改董事會組成的更新

要約人、

Renown Future Limited及Treasure Isle Global Limited的財務顧問



Lego Corporate
Finance Limited
力高企業融資有限公司

謹此提述(i)由Blue Canary Consulting Group Limited (「要約人」)與大唐投資國際有限公司(「本公司」)聯合發出日期為二零一七年三月三十一日的公告，內容有關(其中包括)康宏証券投資服務有限公司及力高証券有限公司將聯合為及代表要約人按照收購守則提出強制性無條件現金要約以收購本公司的全部已發行股份(要約人、Renown Future Limited及Treasure Isle Global Limited已擁有或同意收購的該等股份除外)；及(ii)本公司及要約人聯合發出日期為二零一七年五月五日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙具有綜合文件所賦予的相同涵義。

有關更改董事會組成的更新

誠如綜合文件所披露，除李惟瑋女士外，全體現任董事（即黃志儉博士、李惟宏先生、呂凡先生、周雲霞博士及林志偉先生（統稱「辭任董事」））擬將從董事會辭任，自緊隨要約截止或收購守則所准許的最早時間起生效。此外，為接替辭任董事，一致行動集團擬提名賀魯玲先生為非執行董事以及馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生為獨立非執行董事（統稱「新董事」）。

為使本公司管理層有更多時間順利過渡，現擬將辭任董事的辭任及新董事的委任（「建議更改董事會組成」）推遲，並將於本公司截至二零一七年三月三十一日止年度的業績公佈刊發後之營業日生效。董事會預期上述本公司業績公佈將於二零一七年六月十五日刊發。因此，建議更改董事會組成將於二零一七年六月十六日生效。除本公告所披露的建議更改董事會組成之新生效日期外，綜合文件所披露的建議更改董事會組成相關內容並無其他變動。

承唯一董事命

Blue Canary Consulting Group Limited

董事

陳文鋒

承董事會命

大唐投資國際有限公司

主席及執行董事

李惟瑋

香港，二零一七年五月二十四日

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事李惟瑋女士、黃志儉博士及李惟宏先生；以及獨立非執行董事呂凡先生、周雲霞博士及林志偉先生。

所有董事共同及個別對本聯合公告所載資料（有關一致行動集團的資料除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告內發表之意見（由一致行動集團發表者除外）乃經審慎周詳之考慮後始行作出，而本聯合公告內容並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成份。

於本聯合公告日期，要約人之唯一董事是陳文鋒博士。要約人之唯一董事對本聯合公告所載資料（有關本公司及賣方的資料除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告發表之意見（由本公司及賣方發表者除外）乃經審慎周詳之考慮後始行作出，而本聯合公告內並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成份。

* 僅供識別