

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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。



**中國秦發集團有限公司**  
**CHINA QINFAGROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

**執行董事辭任**

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王劍飛女士(「王女士」)由於健康問題而辭任本公司執行董事及任何其他職務，自二零二一年八月十六日起生效。王女士辭任了本公司及其子公司的所有職務。

王女士確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無其他有關其辭任事項需提請本公司股東注意。

**董事會致謝**

董事會謹此向王女士就彼於擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以感謝。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
主席  
徐達

廣州，二零二一年八月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐達先生、白韜先生及譚映忠先生；以及獨立非執行董事劉錫源先生、沙振權教授及靜大成先生。