

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

**成立環境、社會及管治委員會**  
**及**  
**委任環境、社會及管治委員會成員**

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已告成立，自二零二一年十二月六日起生效。

董事會亦宣佈，徐達先生、白韜先生及譚映忠先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，而徐達先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，均自二零二一年十二月六日起生效。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
主席  
徐達

廣州，二零二一年十二月六日

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。