

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司董事會公鑒此函將於自  
零二二年三月三十一日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國廣州市海珠區  
琶洲東路1號保利國際廣場南塔22樓舉行董事會會議,以(其中包括)批准本公司  
及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮建議派  
發末期股息(如有)。



承董事會命  
中國秦發集團有限公司

主席  
徐達

廣州,二零二二年三月二十一日

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  
獨立非執行董事劉錫源先生、沙振權教授及靜大成先生。