

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司謹此函告閣下，自
二零二二年八月二十九日(星期一)下午四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)審議及批准
本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績並考慮建
議派發中期股息(如有)。



承董事會命
中國秦發集團有限公司

主席
徐達

廣州，二零二二年八月十七日

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。