

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

**董事會召開日期**

中國秦發集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二三年三月二十九日(星期三)下午三時正假座中華人民共和國廣州市海珠區琶洲大道東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二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績並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，二零二三年三月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐達先生、白韜先生及翟依峰先生；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。