

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00、)

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」)謹此宣佈將於二零一九年三月二十一日(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二零一八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，二零一九年三月十一日

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、王劍飛女士及馮偉成先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及沙振權教授。