

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)

刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之  
未經審核全年業績公佈及董事會會議通告

刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績公佈

中國秦發集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)爆發的影響，將延後對本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務業績的呈報及審計進程。在與本公司核數師討論後，本公司得出結論，其無法刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.49(1)及13.49(2)條，該公佈應於二零二零年三月三十一日前獲得本公司核數師同意。本公司將在可行範圍內盡快刊發獲得本公司核數師同意的全年業績。本公司將於適當時候另行刊發進一步公佈。

為知會本公司股東及公眾有關本集團之業務運營及財務狀況，董事會決定於二零二零年三月三十一日刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績公佈。

## 董事會會議通告

董事會僅此宣佈將於二零二零年三月三十一日(星期二)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二零一九年十二月三十一日止年度之未經審全年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，二零二零年三月十九日

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劉錫源先生、沙振權教授及靜大成先生。