

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 QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

- (I) 執行董事辭任；
- (II) 委任執行董事；及
- (III) 環境、社會及管治委員會組成的變動

執行董事辭任

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，譚映忠先生(「譚先生」)由於健康問題而辭任本公司執行董事及財務總監、環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員以及本公司及其附屬公司(「本集團」)的任何其他職務，自二零二三年三月一日起生效。

譚先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無其他有關其辭任事項需提請本公司股東注意。

董事會謹此向譚先生就彼於擔任本公司執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，翟依峰先生(「翟先生」)已獲委任為本公司執行董事及環境、社會及管治委員會成員，自二零二三年三月一日起生效。

翟先生，39歲，於二零零八年加入本集團，且目前為本集團副總裁及本集團運銷事業部董事長，負責監督煤炭的物流及銷售。翟先生亦為本公司若干附屬公司的董事。翟先生於煤炭營銷及煤炭進出口業務方面擁有逾14年經驗。

翟先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二三年三月一日起為期三年(「服務協議」)。根據本公司的組織章程細則(「細則」)，翟先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將合資格膺選連任。根據細則，彼將須進一步輪值告退並膺選連任。根據服務協議，翟先生有權收取人民幣1,200,000元(除稅後)的固定年薪、人民幣792,000元(除稅後)的固定年度董事袍金及董事會釐定的酌情管理層花紅。翟先生的薪酬方案乃參照彼於本公司的經驗、職責及責任、現行市況以及本公司審核委員會建議予以釐定。

於本公佈日期，及除上文所披露者外，翟先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iii)於本公司及其相聯法團股份並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。概無有關翟先生獲委任的其他事項需提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會熱烈歡迎翟先生加入董事會。

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。