

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倚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：866)

董事委員會成員及授權代表變動

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已批准對本公司董事委員會成員作出如下變動，自二零一六年七月二十一日起生效：

- (i) 本公司執行董事王劍飛女士(「王女士」)不再為本公司薪酬及提名委員會成員；及
- (ii) 本公司執行董事兼行政總裁白韜先生(「白先生」)已獲委任為本公司薪酬及提名委員會成員。

董事會亦宣佈，王女士不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)下本公司的授權代表(「上市規則下的授權代表」)及香港法例第622章公司條例下接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「公司條例下的授權代表」)，自二零一六年七月二十一日起生效。

白先生已獲委任為上市規則下的授權代表及公司條例下的授權代表，自二零一六年七月二十一日起生效。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐吉華

廣州，二零一六年七月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐吉華先生、王劍飛女士、徐達先生及白韜先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及邢志盈先生。