

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。



股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
主席  
徐吉華先生

廣州，二零一五年八月十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事：*

徐吉華先生(主席)

王劍飛女士

徐達先生

馬保峰先生

白韜先生

*獨立非執行董事：*

黃國勝先生

劉錫源先生

邢志盈先生