

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人之變更

中國秦發集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，黃志堅先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之授權人士(「法律程序代理人」)，自二零一四年八月三十一日起生效。黃先生將留任本公司財務總監。黃先生因私人原因辭任公司秘書。黃先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，及並無任何有關其辭任事項需要提請本公司股東之注意。

董事會欣然宣佈，馮偉成先生(「馮先生」)獲委任為公司秘書，自二零一四年八月三十一日起生效。

馮先生，45歲，畢業於倫敦大學及香港理工大學，分別獲頒授銀行及金融學士學位及金融工商管理碩士學位。彼分別為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員，於金融、審計及會計方面具有逾18年經驗。於加入本集團前，彼自二零一零年六月起為一間私人集團之財務總監。彼於二零零二年二月至二零零五年十二月為玖源化工(集團)有限公司(先前股份代號：8042，現時股份代號：827)之合資格會計師及公司秘書。馮先生亦於二零零八年八月十二日至二零一二年七月十一日擔任彩娛集團有限公司(股份代號：8022)之獨立非執行董事。

於馮先生獲委任為新任公司秘書後，彼亦根據上市規則第3.05條所規定獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零一四年八月三十一日起生效。

董事會謹此感謝黃先生於其任期內擔任公司秘書對本公司作出之貢獻，並歡迎馮先生出任彼之新職務。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
主席  
徐吉華

廣州，二零一四年八月三十一日

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、劉曉梅女士及翁立先生；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。