

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分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 QINF A GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

因核數師進行內部公司架構重組而建議更換核數師

於二零一五年四月二十三日，董事會接獲由本公司之現任核數師馬施雲會計師事務所發出之函件，載述由於其進行內部公司架構重組，馬施雲會計師事務所將以另一執業會計師大華馬施雲會計師事務所有限公司的名義執業。馬施雲會計師事務所將於應屆股東週年大會結束時退任本公司核數師一職，並將不會膺選續聘。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補因馬施雲會計師事務所退任而產生之空缺。

中國秦發集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之現任核數師馬施雲會計師事務所（「馬施雲會計師事務所」）於將舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司核數師一職，並將不會膺選續聘。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲會計師事務所有限公司」）為本公司核數師，以填補因馬施雲會計師事務所退任而產生之空缺。

於二零一五年四月二十三日，董事會接獲一封函件，獲馬施雲會計師事務所告知，由於其進行內部公司架構重組，馬施雲會計師事務所之全部業務將重組至大華馬施雲會計師事務所有限公司旗下。大華馬施雲會計師事務所有限公司於二零一四年八月註冊成為執業會計師事務所，並於二零一五年一月開始從事企業法人業務，而馬施雲會計師事務所之合夥人則成為大華馬施雲會計師事務所有限公司之董事。馬施雲會計師事務所之管理層亦與大華馬施雲會計師事務所有限公司之管理層相同，且馬施雲會計師事務所將於適當時候終止從業。

董事會認為，倘核數師以大華馬施雲會計師事務所有限公司之身份繼續為本公司提供服務，將符合本公司及其股東（「股東」）整體之最佳利益。

本公司已接獲馬施雲會計師事務所發出之函件，確認概無與其退任有關之事宜須提請股東垂注。董事會亦確認，概無與建議更換核數師有關之情況須提請股東垂注。董事會進一步確認，馬施雲會計師事務所與董事會概無意見分歧，且董事會並無與建議更換核數師有關之任何未決事件。

建議委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師一事須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。一份載有（其中包括）建議更換核數師之通函連同股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐吉華

廣州，二零一五年四月二十三日

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、馬保峰先生及白韜先生；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。