

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)

公司秘書及授權代表變更

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮偉成先生(「馮先生」)已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)的職務，自二零一九年六月五日起生效。

馮先生已確認，彼仍為董事會成員，且與其餘董事會成員並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然宣佈，柯俊璋先生(「柯先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年六月五日起生效。柯先生符合上市規則第3.28條對公司秘書的資格規定。

柯先生，31歲，於二零一七年加入本公司出任財務經理。彼持有新南威爾斯大學商學士(會計及財經)學位，並為香港會計師公會成員。於加入本公司之前，柯先生曾於香港的國際核數師行工作，在對不同業務領域的上市公司及私人企業進行審計工作方面累積豐富經驗。

馮先生將不再擔任本公司的公司秘書及授權代表，自二零一九年六月五日起生效，彼仍為本公司執行董事及財務總監。董事會謹此歡迎柯先生獲委任為新的公司秘書。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐達先生

廣州，二零一九年六月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐達先生、白韜先生、王劍飛女士及馮偉成先生；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。