

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 QINF A GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00866)

股東特別大會通告

茲通告中國秦發集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年六月三十日上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳（或緊接同日於相同地點舉行的本公司股東週年大會結束或續會後）舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議委任馬施雲會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師，並留任至下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事會釐定彼等的酬金。」

承董事會命
主席
徐吉華

廣州，二零一四年六月十三日

附註：

- (1) 本通告隨附本公司將於二零一四年六月三十日舉行的股東特別大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表擔任其代表並於本公司股東特別大會上代其投票。代表無須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經核實證明的授權書或授權文件副本），必須於本公司股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬本公司任何股份（「股份」）聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東特別大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於二零一四年六月二十七日（星期五）至二零一四年六月三十日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份轉讓，以釐定出席本公司股東特別大會及於會上投票的權利。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一四年六月二十六日（星期四）下午四時正前遞交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。
- (6) 本公司將於二零一四年六月十三日向股東寄發一份有關委任本公司新核數師之通函。
- (7) 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.qinfagroup.com>及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
- (8) 於本通告日期，董事會成員包括執行董事徐吉華先生（主席）、王劍飛女士（行政總裁）、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。