

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告的內容概不負責，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告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。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

股東週年大會補充通告

茲提述明發集團(國際)有限公司(「本公司」)日期為2019年7月12日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司訂於2019年8月5日(星期一)上午十一時正於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座23樓2308室舉行股東週年大會(「大會」)。本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

謹此發出補充通告，大會將按原訂時間舉行。除股東週年大會通告所載目的外，舉行大會之目的如下：

7. 重選陳成禮先生為本公司的獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。

代表董事會
明發集團(國際)有限公司
主席兼非執行董事
黃煥明

香港，2019年7月19日

附註：

1. 載有第7項決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為2019年7月19日的補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5頁「補充股東週年大會通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關大會上審議的其他決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續以及出席大會的資格、委任代表及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃慶祝先生、黃連春先生、黃麗水先生及劉煜煒先生

非執行董事：黃煥明先生

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生、林家禮博士及陳成禮先生