

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

本集團中國附屬公司董事會重組 之進展情況

茲提述明發集團(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年1月15日之公告(「復牌公告」)，內容有關(其中包括)本公司股份自2021年1月18日起於香港聯合交易所有限公司主板恢復買賣，以及本公司日期為2021年2月26日之公告，內容有關本公司中國附屬公司各自之董事會建議重組事宜之進展情況(「進展情況公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有復牌公告及進展情況公告(視情況而定)所界定之相同涵義。

誠如進展情況公告「本集團中國附屬公司董事會重組之進展情況」一節所披露，於進展情況公告日期，仍有19間中國附屬公司正在準備申請變更其各自之董事會，而根據本公司最新估計，此等中國附屬公司董事會之建議重組事宜將於2021年4月下旬完成。

本集團中國附屬公司董事會重組之進展情況

憑藉本公告，董事會謹此向本公司股東報告並知會投資公眾人士，自進展情況公告日期起及於本公告日期，在上述19間本集團中國附屬公司中：

- 八(8)間中國附屬公司已完成其各自之董事職務變更；
- 四(4)間中國附屬公司已向負責登記機構提呈其董事變更的申請，正等待發出相關批准；及
- 餘下七(7)間中國附屬公司(「餘下中國附屬公司」)正在準備向負責登記機構申請變更。

有關餘下中國附屬公司董事會建議重組事宜重大進展之進一步公告

本公司將於2021年4月下旬就有關餘下中國附屬公司董事會建議重組事宜之重大進展作出進一步公告。

代表董事會
明發集團(國際)有限公司
公司秘書
潘永存

香港，2021年3月31日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 劉煜煒先生、伍文峯先生及鍾小明先生

非執行董事： 林家禮博士(董事會主席)

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生