

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日及2021年3月31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(日期為2021年3月31日之公告稱為「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，仍有七(7)間中國附屬公司正在準備申請變更其各自之董事會。

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：

- 於四(4)間已向負責登記機構提呈其董事變更申請，並正等待發出相關批准的中國附屬公司當中，三(3)間已完成其董事職務變更，而其餘一間於本公告日期正等待有關批准；及
- 有七(7)間中國附屬公司(「餘下中國附屬公司」)正在進行準備向負責登記機構申請變更的過程。

經取得餘下中國附屬公司之進展情況，得悉餘下中國附屬公司完成重組其各自之董事會較原先估計有所延遲的主要因為需要額外時間與該等附屬公司之少數股東進行溝通。所有餘下中國附屬公司均為於中國成立的合營企業，而負責登記機構於接納董事職務變更之申請前，各餘下中國附屬公司各自之合營夥伴須作出書面同意。

按照與餘下中國附屬公司之合營夥伴最新的溝通進度，根據本公司最新估計，餘下中國附屬公司董事會之建議重組事宜將於2021年6月下旬完成。

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

本公司將每月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4月30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