

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2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月27日及2021年11月3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最新進展情況（各為一份「公告」及統稱為「該等公告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

本集團中國附屬公司董事會重組之進展情況

憑藉本公告，董事會謹此報告於本公告日期：

- 兩(2)間中國附屬公司已向地方負責監管機構提呈其董事變更申請並正在等待反饋及批准；及
- 六(6)間中國附屬公司（「餘下中國附屬公司」）正在準備申請變更董事的文件。

董事會一直跟進上述事宜之進展，並獲告知由於近期的COVID-19爆發及嚴謹檢疫政策對若干城市造成的影響日益嚴重，與相關少數股東及／或地方負責監管機構聯繫的進展緩慢，聯絡過程需要額外時間。誠如日期為2021年11月3日之公告所披露，本公司之估計為，餘下中國附屬公司之董事會建議重組事宜將於2021年年底完成。董事會將繼續監察進展情況。

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

本公司將按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11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