

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通告的內容概不負責，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通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。



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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」)謹訂於二零二二年十月三十一日(星期一)上午十一時正假座中國廣州市海珠區閱江中路828號廣州保利洲際酒店2層一號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認徐達先生、徐吉華先生及珍福國際有限公司訂立日期為二零二二年九月三十日以本公司為受益人的不競爭契據(經日期為二零二二年十月十日的不競爭補充契據修訂及補充)(「二零二二年不競爭契據」，其注有「A」字樣副本已呈交予大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事採取一切彼等認為必要的行動及事宜，並簽署及簽立彼等認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關文件、契據或文據及就此採取一切有關行動，以使二零二二年不競爭契據及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命
中國秦發集團有限公司
執行董事兼行政總裁
白韜

廣州，二零二二年十月十四日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即徐達先生、白韜先生及譚映忠先生；及三名獨立非執行董事，即劉錫源先生、沙振權教授及靜大成先生。

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國
廣州市海珠區
琶洲大道東1號
保利國際廣場
南塔22樓
2201至2208室

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
57樓5706室

附註：

1. 有關將於股東特別大會上審批的決議案詳情，請參閱本公司日期為二零二二年十月十四日的通函。
2. 本公司將於二零二二年十月二十六日(星期三)至二零二二年十月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份(「股份」)過戶登記手續。為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股票連同已填妥背面或另頁的過戶表格，最遲須於二零二二年十月二十五日(星期二)下午四時正前遞交本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)辦理過戶登記手續。
3. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或以上(倘其持有兩股或以上的股份)代表代其出席大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。於此情況下，委任代表的表格將被視為已撤回。
4. 凡屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內的排名次序為準。
5. 代表委任表格(連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。