

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**QINFA**  
**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)

**董事會召開日期**  
**建議宣派特別股息**

中國秦發集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二四年十二月十九日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准向於相關記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付特別股息(「特別股息」)。如獲董事會批准，本公司將於董事會會議後另行刊發公佈，以載列特別股息的詳情。

由於董事會於董事會會議上可能或可能不批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
主席  
徐達

廣州，二零二四年十二月九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐達先生、白韜先生、翟依峰先生及鄧冰晶女士；以及獨立非執行董事沙振權教授、靜大成先生及何嘉耀先生。