

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國秦發集團有限公司
CHINA QINF A GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：866)

獨立非執行董事辭任

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據陳文敬博士(「陳博士」)之工作單位要求，陳博士已由二零一零年六月二十一日起辭任獨立非執行董事、董事會之審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。陳博士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，及並無任何有關其辭任事項需要提請本公司股東之注意。董事會謹此感謝陳博士為本公司作出之寶貴貢獻。

於陳博士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事(即黃國勝先生及劉錫源先生)，故並不符合香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下至少有三名獨立非執行董事之規定。董事會將盡快及於任何情況下按上市規則第3.11條規定於由二零一零年六月二十一日起計三個月內物色適當人選，代替陳博士擔任獨立非執行董事、董事會之審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐吉華

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐吉華先生、王劍飛女士、劉曉梅女士及翁立先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生及劉錫源先生。

香港，二零一零年六月二十一日