

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份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 QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：866)

董事會召開日期

中國秦發集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈將於二零零九年八月二十七日(星期四)下午三時假座中國廣州市海珠區琶洲東路1號保利國際廣場B座22樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括審議(如認為適當)和批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及有關的業績公告。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
董事會主席
徐吉華

廣州，二零零九年八月十四日

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陳文敬博士、黃國勝先生及劉錫源先生。