

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 QINF A GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

**獨立非執行董事、
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員辭任及委任**

辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員辭任

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，邢志盈先生(「邢先生」)由於健康問題而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2018年9月21日起生效。邢先生於辭任後概無於本公司及本公司附屬公司擔任任何其他職位。

邢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，沙振權教授(「沙教授」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2018年9月21日生效。

沙振權教授，59歲，自2003年4月起任華南理工大學工商管理學院教授。沙教授於1982年12月取得華東師範大學的數學理學士學位。彼於1991年7月取得華南理工大學的工程碩士學位，並於2001年11月取得香港城市大學哲學博士學位。沙教授為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員。彼於2009年12月至2015年12月擔任深圳諾普信農化股份有限公司(股份代號：002215)的獨立董事及於2012年5月至2014年9月擔任新加坡交易所上市公司Sincap Group Limited(股份代號：5UN)的獨立董事。

彼為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司粵豐環保電力有限公司（股份代號：01381）的獨立非執行董事和深圳證券交易所上市公司廣州東凌國際投資股份有限公司（股份代號：000893）及珠海市樂通化工股份有限公司（股份代號：002319）的獨立董事。

根據與沙教授訂立之聘用書，彼自2018年9月21日起獲委任，初步為期三年。根據本公司章程細則，沙教授將須於本公司股東周年大會上輪值告退並膺選連任。沙教授有權收取定額年度董事袍金人民幣240,000元（除稅後），乃參照彼於本公司之職責及當前市況釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於過去三年內，沙教授並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，沙教授並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。沙教授確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立條件。

除上文所披露者外，並無有關沙教授委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關沙教授之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此感謝邢先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻及歡迎沙教授加入本公司。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐達

廣州，二零一八年九月二十一日

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、王劍飛女士及馮偉成先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及沙振權教授。