

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，並明確表示概不就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。



Q I N F A

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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會成員、薪酬委員會成員
及提名委員會成員**

委任提名委員會成員

中國秦發集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧冰晶女士(「鄧女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年八月十四日起生效。鄧女士現任本公司執行董事。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

董事會亦宣佈，龍玉峰先生(「龍先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會成員，自二零二五年八月十四日起生效。

龍玉峰先生，44歲，於二零二五年八月十四日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自的成員。龍先生於二零零四年畢業於華中科技大學獲城市規劃本科學歷。龍先生於二零二三年畢業於清華大學獲工商管理碩士研究生學歷，同年獲深圳市人力資源與社會保障局授予正高級工程師職稱。龍先生現任深圳市華陽國際工程設計股份有限公司（股份代碼：SZ.002949，深圳證券交易所上市公司）執行董事、建築數字化工業化研究院院長及深圳市建築產業化協會會長。同時，龍先生擔任深圳市第七屆人大代表，是深圳市高層次專業人才。龍先生長期從事建築設計與新型建築工業化研究工作，擁有深厚的專業背景和豐富的行業經驗。

根據與龍先生訂立的委任函，彼自二零二五年八月十四日起獲委任，初步為期三年，並將於其後繼續有效，惟可予終止。根據本公司章程細則，龍先生將須於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。彼有權收取264,000港元（除稅後）之固定年度董事袍金，此乃參照彼於本公司之職責及責任，以及現行市況予以釐定。薪酬金額已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，龍先生於過往三年內並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，龍先生概無於本公司股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有任何權益。龍先生已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性之因素。

除本公佈所披露者外，概無有關龍先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何其他資料。

董事會謹此歡迎龍先生加入本公司。

遵守上市規則的規定

於龍先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)條所載董事會至少有三名獨立非執行董事，以及上市規則第3.21條所載審核委員會最少有三名成員且僅由非執行董事組成的規定。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐達

香港，二零二五年八月十四日

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、何嘉耀先生及龍玉峰先生。