

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)

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」)謹此宣佈，將於二零二六年三月三十一日(星期二)下午三時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場57樓5703室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐達

香港，二零二六年三月十九日

截至本公佈日期，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。