

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)

執行董事辭任  
及  
變更董事會主席

### 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」)宣佈，徐吉華先生(「徐先生」)因退休而辭任本公司執行董事及董事會主席(「主席」)，自二零一六年十二月八日起生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此衷心感謝徐先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

### 變更董事會主席

於徐先生辭任後，執行董事徐達先生已出任執行主席，接任徐先生之職務，自二零一六年十二月八日起生效。

徐達先生簡歷如下：

徐達先生，執行董事，31歲，於二零零八年獲得學士學位。徐達先生於海外動力煤採購業務方面擁有逾6年工作經驗。彼於二零零九年加入本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)，出任進出口經理。

除上文所披露者外，徐達先生於過去三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中持有任何主要委任或專業資格或擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，徐達先生實益擁有45,135,251股本公司股份，相當於本公司已發行股份總數約1.81%。此外，徐達先生為本公司控股股東徐先生的兒子。

除上文所披露者外，徐達先生確認，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之其他資料，或有關彼之委任而需提請本公司股東注意之任何其他事宜。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
董事會主席  
徐達

香港，二零一六年十二月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王劍飛女士、徐達先生及白韜先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及邢志盈先生。