
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國秦發集團有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

購回授權及一般授權 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

中國秦發集團有限公司謹訂於二零一九年六月十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室召開股東週年大會，召開股東週年大會或其任何續會的通告載於本通函附錄三。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並在切實可行的情況下，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時盡快交回中國秦發集團有限公司的股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月二十九日

目 錄

| | 頁次 |
|---|-----------|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 3 |
| 購回授權 | 4 |
| 一般授權 | 4 |
| 重選退任董事 | 5 |
| 股東週年大會及委任代表之安排 | 6 |
| 暫停辦理股份過戶手續 | 6 |
| 以投票方式進行表決 | 6 |
| 推薦意見 | 7 |
| 責任聲明 | 7 |
| 附錄一 - 購回授權之說明函件 | 8 |
| 附錄二 - 建議在股東週年大會上重選的退任董事的詳情 | 11 |
| 附錄三 - 股東週年大會通告 | 15 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零一九年六月十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行之股東週年大會或其任何續會(視情況而定)； |
| 「章程細則」 | 指 | 本公司章程細則； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義； |
| 「公司法」 | 指 | 開曼群島公司法(二零零七年修訂版)，以不時修訂、補充或修改者為準； |
| 「本公司」 | 指 | 中國秦發集團有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00866)； |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，指徐吉華先生及珍福； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「珍福」 | 指 | 珍福國際有限公司，一間於二零零八年一月二十二日在英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本由徐吉華先生全資擁有，為控股股東之一； |
| 「一般授權」 | 指 | 建議授予董事以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置新股份，或會就或可就發行、配發或出售股份而授出任何要約、協議或購股權之一般授權，惟就該授權而發行、配發或出售之股份不得超過於批准上述授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司； |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區； |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一九年四月二十三日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期； |

釋 義

| | | |
|-----------|---|---|
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「通告」 | 指 | 本通函附錄三所載於二零一九年四月二十九日就召開股東週年大會而刊發之通告； |
| 「購股權」 | 指 | 根據本公司購股權計劃已授出或將予授出之購股權(如有)； |
| 「普通決議案」 | 指 | 就有關通告所述事項的建議普通決議案； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國； |
| 「股東名冊」 | 指 | 登記處於香港備存的本公司股東名冊； |
| 「登記處」 | 指 | 本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室； |
| 「購回授權」 | 指 | 建議授予董事以行使本公司權力購回數目不超過於批准上述授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多10%之股份的一般授權； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章)； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股； |
| 「股東」 | 指 | 股份登記持有人； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「收購守則」 | 指 | 公司收購、合併及股份回購守則； |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣； |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |



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)

執行董事：

徐達先生(主席)
白韜先生(行政總裁)
王劍飛女士
馮偉成先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事：

劉錫源先生
沙振權教授
靜大成先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
57樓5706室

敬啟者：

購回授權及一般授權
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供於股東週年大會提呈有關下列決議案的資料，以便閣下於股東週年大會上就該等決議案作出知情決定。

該等決議案包括(i)授出購回授權；(ii)授出一般授權；(iii)擴大一般授權；及(iv)重選退任董事。

購回授權

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在符合本通函所載準則的情況下購回股份。閣下請尤其注意，根據上市規則的規定，根據購回授權可購回的股份數目，最高達通過決議案當日本公司已發行股份總數的10%（即基於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份，總數為249,341,398股股份）。購回授權將於以下最早日期屆滿：本公司下屆股東週年大會結束之日、適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日，及股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該等授權之日。

董事謹此表明彼等概無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。

一般授權

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份，或會就或可就發行、配發或出售不超過通過決議案當日本公司已發行股份總數20%的股份而授出任何要約、協議或購股權。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,493,413,985股已繳足股款股份。假設最後實際可行日期至上述決議案通過日期間本公司已發行股份總數並無改變，則於上述決議案通過日期根據上述一般及無條件授權可發行的股份數目上限為498,682,797股。

董事謹此表明彼等概無即時計劃根據一般授權發行任何股份。

待通過上述購回授權及一般授權的普通決議案後，另提呈一項獨立普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大一般授權，加入倘獲授予購回授權所購回股份之數目。

重選退任董事

根據章程細則第83(3)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺或增加現行董事會席位。獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事之任期僅至其獲委任後首屆股東大會止，並於該股東大會上重選連任，而獲董事會委任以增加現行董事會席位之任何董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會止，並合資格重選連任。根據章程細則第83(3)條委任之任何董事，在釐定輪值告退之特定董事或董事人數時，不得計算在內。

根據章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(或倘人數並非三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)須輪值告退，惟每位董事須最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次，且屆時彼等將符合資格重選連任。

分別於二零一八年九月二十一日及二零一九年四月三日獲董事會委任的沙振權教授及靜大成先生將根據章程細則第83(3)條退任，而白韜先生及王劍飛女士將根據章程細則第84(1)條輪值退任。所有退任董事合資格並將於股東週年大會上膺選連任。該等退任董事詳情載於本通函附錄二。

重選獨立非執行董事

根據本公司的章程細則，沙振權教授及靜大成先生的任期直至彼等獲委任後首屆股東週年大會為止，並合資格重選連任。

本公司設有提名政策，當中載列本公司提名委員會提名並就委任董事及重選董事向本公司董事會推薦建議的主要殷選條件及程序。提名委員會應考慮多項殷選條件，包括但不限於誠信、資質、技能、知識、經驗、獨立性、投入足夠時間履行獨立非執行董事職務的意願及能力。就於股東大會上重選董事而言，提名委員會亦應檢討並釐定退任董事是否繼續符合上文所載的條件。於作出推薦建議時，提名委員會可提呈候選人的個人履歷給董事會考慮。董事會應對與推薦候選人於股東大會上進行選舉相關的一切事宜作出最終決定。

董事會已評估本公司全體獨立非執行董事的獨立性(包括沙振權教授及靜大成先生，彼等將於股東週年大會上退任，惟合資格重選連任)，並經考慮(i)彼等按上市規則規定出具之年度獨立確認書，(ii)沒有參與本公司日常管理及(iii)沒有關係或情況干擾彼等作出獨立判斷後認為彼等均屬獨立。

董事會函件

沙振權教授及靜大成先生的履歷詳情載於本通函附錄二。沙振權教授為華南理工大學工商管理學院教授，並擁有多年出任不同上市公司獨立非執行董事的經驗。董事會相信，此能讓沙振權教授能夠增加對董事會戰略決策程序的貢獻。靜大成先生為中國共產黨黨員，擁有多年擔任區長公職的經驗。靜大成先生的背景讓其能夠於戰略決策過程中從政治角度提供獨到及寶貴的意見。

考慮到上文所述沙振權教授的學歷背景及靜大成先生的政治背景，董事會認為彼等的專長應對董事會作出寶貴貢獻及帶來多元化。

股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函附錄三。股東週年大會將提呈決議案，以批准(其中包括)購回授權、一般授權及重選退任董事。股東週年大會謹訂於二零一九年六月十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時盡快交回登記處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理股份過戶手續

本公司將於二零一九年六月十三日(星期四)至二零一九年六月十七日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶登記手續。於該期間將不會進行股份的轉讓，以確定出席股東週年大會並於會上投票的資格。所有過戶文件連同有關股票必須於二零一九年六月十二日(星期三)下午四時正前遞交登記處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，任何股東於股東大會之表決須以投票方式進行，除非主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，股東週年大會上將就本公司所有提呈之決議案以投票方式表決。

董事會函件

推薦意見

董事會認為，授出購回授權及一般授權、擴大一般授權及建議重選退任董事均符合本公司及股東的整體最佳利益，因此謹建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關普通決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

及僅供購股權持有人 參照

代表董事會
主席
徐達
謹啟

二零一九年四月二十九日

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件的資料，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權的決議案作出知情決定。

建議股份購回授權

建議向董事授出購回授權以行使本公司權力以購回不超過通過批准有關決議案當日已發行股份的10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,493,413,985股且全部繳足。因此，悉數行使購回授權(即購回於通過批准購回授權之決議案當日已發行股份之10%)可使本公司購回最多249,341,398股股份(假設於最後實際可行日期至通過有關決議案期間並無發行或購回任何股份)。

購回的理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。儘管董事無法預知彼等可能認為適合購回股份的任何特定情況，董事相信賦予購回權力可增加本公司之靈活性，對本公司及股東有利，原因為購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及融資安排而定。董事僅會在彼等認為符合本公司最佳利益的情況下方會進行購回。

購回的資金

購回股份時，本公司建議動用根據組織章程大綱、細則、上市規則及公司法可合法作此用途的資金撥付。根據公司法，本公司購回股份僅可從溢利或就此發行新股的所得款項中撥付，或倘獲組織章程大綱、細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。而購回股份之應付溢價僅可從本公司之溢利或股份溢價賬中撥付，倘獲章程細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。

購回的影響

根據本公司於二零一八年十二月三十一日(即本公司最近刊發經審核綜合財務報表之結算日)的綜合財政狀況，尤其是根據本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份數目計算，董事認為，若購回授權獲悉數行使，或會對本公司的營運資金狀況及負債水平有重大不利影響。然而，倘購回股份會對本公司的營運資金狀況或負債水平(與最近刊發的經審核綜合財務報表所披露之狀況比較)有重大不利影響，則董事無意行使購回授權。

股價

截至最後實際可行日期(包括該日)前十二個月各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

| 月份 | 股價 | |
|----------------|----------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零一八年 | | |
| 四月 | 0.72 | 0.495 |
| 五月 | 0.62 | 0.51 |
| 六月 | 0.62 | 0.495 |
| 七月 | 0.56 | 0.45 |
| 八月 | 0.61 | 0.33 |
| 九月 | 0.375 | 0.305 |
| 十月 | 0.325 | 0.241 |
| 十一月 | 0.295 | 0.255 |
| 十二月 | 0.285 | 0.203 |
| 二零一九年 | | |
| 一月 | 0.415 | 0.239 |
| 二月 | 0.445 | 0.33 |
| 三月 | 0.435 | 0.37 |
| 四月(直至最後實際可行日期) | 0.41 | 0.355 |

承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等會一直遵照上市規則、本公司組織章程大綱及細則與公司法行使購回授權。

關連人士

經作出一切合理查詢後，就董事所知及所信，概無董事或彼等任何緊密聯繫人目前有意於股東批准購回授權後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，並無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司表示目前有意於股東批准購回授權後，向本公司出售股份，亦無承諾不會出售任何股份。

收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份，會使一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加視為收購守則規則32所規定的收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置的權益登記冊所記錄，以及就董事所知或作出合理查詢後所確定，徐吉華先生及其全資擁有的公司珍福(兩者均為控股股東)於合共1,050,229,610股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約42.12%。假設於最後實際可行日期後並無進一步發行或購回股份，倘若董事全面行使股份購回授權，徐吉華先生及珍福於本公司的權益將會增至已發行股本約46.80%。根據收購守則第26條，該項權益增加會產生強制性收購建議的責任。

倘若購回將會導致公眾人士所持股份數目下跌至低於本公司已發行股本總額的25%，或任何主要股東(定義見上市規則)根據收購守則第26條須提出強制性收購建議的責任，則董事不擬行使股份購回授權。除上文所述者外，董事並不知悉根據股份購回授權作出的任何購回根據收購守則會產生任何影響。

本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司概無於聯交所或以其他方式購回其股份。

下文載列根據章程細則將於股東週年大會上退任及符合資格並願意重選連任的董事履歷詳情。

A. 白韜先生

白韜先生，35歲，於二零一四年十月九日獲委任為執行董事。白先生亦為行政總裁及董事會薪酬委員會及提名委員會成員。白先生主要負責本集團的整體管理及營運。白先生於卡迪夫大學畢業，獲土木工程學學士及碩士學位。白先生於工程項目管理方面擁有逾5年工作經驗。彼於二零一二年加入本集團，出任珠海橫琴煤炭交易中心總經理。於二零一二年加入本集團前，白先生曾任一家上海證券交易所上市公司之工程管理部經理。在過往三年，白先生並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

根據白先生與本公司訂立的服務合約，彼獲委任為執行董事，任期自二零一四年十月九日起至二零一七年十月八日止，屆滿後將繼續任職，除非本公司或彼發出至少三個月書面通知提前終止。彼有權收取固定年薪人民幣1,608,000元(除稅後)、固定年度董事袍金人民幣792,000元(除稅後)及董事會薪酬委員會釐定之酬情管理花紅。薪酬組合乃參照當前市況及按照彼擔任董事所承擔之職責及責任釐定。

除上述披露者外，(a)白先生在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事；(b)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，及於最後實際可行日期概無於本公司根據證券及期貨條例第XV部所指之股份、相關股份及債券中擁有權益；(c)概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予披露之其他資料；及(d)概無需提請股東注意之其他事宜。

B. 王劍飛女士

王劍飛女士，48歲，於二零零八年五月六日獲委任為執行董事。王女士於二零零零年加入本集團，並於二零零八年至二零一五年出任行政總裁。王女士於一九九五年由安琪大學基金會聯合河北商業大學授予計算機科學副學士。於二零零二年，王女士完滿修畢中國人民大學風險資本與網絡經濟研究中心及中國企業管理培訓中心舉辦的高層管理人員工商管理碩士課程。王女士積逾15年企業管理及營運經驗。於加入本集團前，王女士由一九九五年至二零零零年曾任職於中糧麵業鵬泰(秦皇島)有限公司。王女士自二零零九年十一月三十日起為Tiaro Coal Limited(一家於澳洲證券交易所上市的公司)的董事。

根據王女士與本公司訂立的服務合約，彼獲委任為執行董事，任期自二零一二年六月十一日起至二零一五年六月十日止，屆滿後將繼續任職，除非本公司或彼發出至少三個月書面通知提前終止。彼有權收取固定年薪人民幣480,000元(除稅後)、固定年度董事袍金人民幣480,000元(除稅後)及董事會薪酬委員會釐定之酬情管理花紅。薪酬組合乃參照當前市況及按照彼擔任董事所承擔之職責及責任釐定。

於最後實際可行日期，王女士實益擁有100,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約4.01%。

除上述披露者外，(a)王女士在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事；(b)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，及於最後實際可行日期概無於本公司根據證券及期貨條例第XV部所指之股份、相關股份及債券中擁有權益；(c)概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予披露之其他資料；及(d)概無需提請股東注意之其他事宜。

C. 沙振權教授

沙振權教授，59歲，於二零一八年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。沙教授自二零零三年四月起任華南理工大學工商管理學院教授。彼於一九八二年十二月取得華東師範大學的數學理學士學位、於一九九一年七月取得華南理工大學的工程碩士學位以及於二零零一年十一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。彼於二零零九年十二月至二零一五年十二月擔任深圳諾普信農化股份有限公司(股份代號：002215)的獨立董事及於二零一二年五月至二零一四年九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委聘函，彼獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一八年九月二十一日起至二零二一年九月二十日止，除非本公司或彼發出至少三個月書面通知提前終止。彼有權收取董事袍金每月人民幣20,000元(除稅後)或董事會薪酬委員會可能不時釐定之較高數額。薪酬組合乃參照當前市況及按照彼擔任董事所承擔之職責及責任釐定。

除上述披露者外，(a)沙教授在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事；(b)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，及於最後實際可行日期概無於本公司根據證券及期貨條例第XV部所指之股份、相關股份及債券中擁有權益；(c)概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予披露之其他資料；及(d)概無需提請股東注意之其他事宜。

D. 靜大成先生

靜大成先生，70歲，於二零一九年四月三日獲委任為獨立非執行董事。靜先生為中國共產黨黨員，擁有多年擔任公職的經驗。一九六八年應徵入伍，在部隊歷任戰士、班長、河北省軍區守備四師政治部文化科長、秘書科長和秦皇島軍分區組幹科科長。靜先生先後在河北省秦皇島市海港區擔任區委常委、武裝部政委，海港區委任書記兼海港區人民政府常務副區長及海港區人民代表常務委員會主任等職務，二零零八年八月正式辦理退休手續。在過往三年，靜先生並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

根據靜先生與本公司訂立之委聘函，彼獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一九年四月三日起至二零二二年四月二日止，除非本公司或彼發出至少三個月書面通知提前終止。彼有權收取董事袍金每月人民幣20,000元(除稅後)或董事會薪酬委員會可能不時釐定之較高數額。薪酬組合乃參照當前市況及按照彼擔任董事所承擔之職責及責任釐定。

除上述披露者外，(a)靜先生在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事；(b)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，及於最後實際可行日期概無於本公司根據證券及期貨條例第XV部所指之股份、相關股份及債券中擁有權益；(c)概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予披露之其他資料；及(d)概無需提請股東注意之其他事宜。

E. 本公司有關董事薪酬的政策

本公司有關董事薪酬的政策載列如下：

- (i) 薪酬金額乃由董事會薪酬委員會根據相關董事之經驗、責任、工作量及對本集團的投入時間釐定；
- (ii) 董事或可根據其薪酬安排收取非現金福利；及
- (iii) 董事會經其薪酬委員會批准可根據本公司採納的購股權計劃酌情向董事授出購股權，作為其薪酬組合的一部分。



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)

股東週年大會通告

茲通告中國秦發集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. (A) (i) 重選白韜先生為執行董事。
(ii) 重選王劍飛女士為執行董事。
(iii) 重選沙振權教授為獨立非執行董事。
(iv) 重選靜大成先生為獨立非執行董事。
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修改)：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司各董事在有關期間(定義見下文(d)段)，根據所有適用法例、本公司組織章程大綱及細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(不時修訂本)，行使本公司所有權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司之股份可能在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司每股面值0.10港元之已發行股份(「股份」)；
- (b) (a)段之批准須附加於董事所賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間代表本公司促使本公司按董事所釐定之價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，遵照及根據所有適用法例之規定，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司所有權力，配發、發行及以其他方式處理額外股份或可轉換為股份的證券或可認購股份的購股權、認股權證或類似權利或有關可換股證券，及作出或授出可能須行使該權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權；
- (b) 上文(a)段之批准須附加於董事所賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證、債權證及可轉換為股份的其他證券)及轉換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而已配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(無論是否根據購股權或其他形式處理)之股份總數(惟不包括根據(i) 供股(定義見下文(d)段)；或(ii) 因行使當時所採納或將予採納之購股權計劃或類似安排授予或發行予本公司及／或其附屬公司職員及／或僱員的購股權、可認購本公司股份之購股權或聯交所批准購買本公司股份之權利；或(iii) 根據本公司發行的任何權證或任何可轉換為本公司股份之證券條款行使認購權或轉換權，或(iv) 根據章程細則，任何以股代息計劃或類似安排配發股份代替本公司股份之全部或部份股息而發行的股份)，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%，而上述批准須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有上文第4(A)(d)段所載決議案所述之相同涵義；及

「供股」指因在董事指定之期間，根據售股建議向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份之持有人按其於當時持有之該等股份或該等股份類別之比例配發、發行或授出股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或因應任何適用於本公司的有關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出該等免除或其他安排)。」

(C) 「動議：

待通過載於本大會通告的第4(A)項及第4(B)項決議案後，擴大根據第4(B)項決議案授予董事之一般授權，在該決議案上加上根據上文第4(A)項決議案作出的授權由本公司購回的股份總數，惟該增加總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
主席
徐達

廣州，二零一九年四月二十九日

附註：

- (1) 隨函附奉於二零一九年六月十八日召開的本公司股東週年大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任多於一名代表，以代表其出席本公司股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- (3) 按照其上印列的指示填妥的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不得遲於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於本公司股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述其中一名於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- (5) 本公司將於二零一九年六月十三日(星期四)至二零一九年六月十七日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶登記手續。於該期間將不會進行股份的轉讓，以確定出席本公司股東週年大會並於會上投票的資格。所有過戶文件連同有關股票必須於二零一九年六月十二日(星期三)下午四時正前遞交本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (6) 載有(其中包括)建議發行及購回本公司股份的一般授權詳情、建議於股東週年大會上重選連任之本公司退任董事之資料之詳情之通函，將於二零一九年四月二十九日寄發予本公司股東。
- (7) 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.qinfagroup.com>及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
- (8) 於本通告日期，董事會成員包括執行董事徐達先生(主席)、白韜先生(行政總裁)、王劍飛女士及馮偉成先生；以及獨立非執行董事劉錫源先生、沙振權教授及靜大成先生。