

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，並明確表示概不就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。



## Mingfa Group (International) Company Limited

### 明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00846)

#### 董事會會議通告

明發集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告董事會謹定於2020年3月31日(星期二)於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2308室舉行董事會會議，目的為(其中包括)考慮及批准本公司及其子公司截至2019年12月31日止年度的年度業績，及考慮派付末期股息(如有)。

#### 繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自2016年4月1日起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至待達成復牌條件後另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
公司秘書  
潘永存

香港，2019年3月19日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃慶祝先生、黃連春先生、黃麗水先生及劉煜煒先生

非執行董事：黃煥明先生(主席)

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生、林家禮博士及陳成禮先生