

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的有限公司)

(股份代號：00846)

#### 董事會委員會成員變更

明發集團（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司非執行董事黃煥明先生不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2020年3月31日起生效。本公司獨立非執行董事陳成禮先生（「陳先生」）已獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2020年3月31日起生效。

按上文所述委任陳先生後，本公司董事會之所有委員會（包括審核委員會、風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會）由三名成員組成，均為本公司獨立非執行董事。

有關董事會各委員會之最新組成人員，請參閱同日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站(<http://www.hkex.com.hk/>)及本公司網站(<http://www.ming-fa.com/>)刊載，題為「董事名單與其角色和職能」的文件。

## 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，直至另行通知為止。

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
公司秘書  
潘永存

香港，2020年3月31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

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