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)

非執行董事兼董事會主席辭任
及
委任董事會主席

非執行董事兼董事會主席辭任

明發集團(國際)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，林家禮博士(「**林博士**」)因需要投放更多時間處理彼從事的其他事務，已辭任非執行董事兼董事會主席(「**主席**」)一職，自2026年9月30日起生效。林博士已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會，對林博士於任職期間對本公司付出的寶貴貢獻，致以由衷謝意。

委任董事會主席

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的授權代表伍文峯先生(「**伍先生**」)，已獲委任為主席，自2026年9月30日起生效。根據上市規則第13.51(2)條，伍先生的履歷詳情載列如下。

伍先生，59歲，於2020年4月23日獲委任為執行董事，並為本公司在香港的兩名授權代表之一。伍先生亦為本公司若干附屬公司之董事。伍先生畢業於俄勒岡大學(University of Oregon)，取得經濟學學士學位。伍先生在金融市場及商業行政方面擁有超過30年經驗。除於多個機構從事金融工作外，伍先生擁有豐富的管理經驗。伍先生曾效力的各間機構之僱員人數介乎50至超過10,000名，遍及中國各主要城市。

伍先生加入本公司前，曾擔任多個範疇的職務，包括(i)監察附屬公司表現及財務預算；(ii)為不同的營運單位制定管理報告系統，以加強實施、執行以至監察方面的內部監控；及(iii)於投資或開發初期設立及領導不同業務線的項目專責小組，以確保良好的營運效率，以及有效分配財務資源。伍先生為首惠產業金融服務集團有限公司(股份代號：730)及齊合環保集團有限公司(股份代號：976)的獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。

伍先生將不會就其獲委任為董事會主席與本公司另行訂立服務協議。伍先生已與本公司就其執行董事職位訂立服務協議，自2020年4月23日起生效，為期兩年，自每次委任期限屆滿起自動續期一年(除非根據服務協議之條款予以終止)，惟須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。伍先生有權收取每年1,500,000港元的年度薪酬，該薪酬乃經本公司薪酬委員會建議並由董事會參照其於本公司之資歷、經驗、職務及職責，以及本公司之表現及當時市場狀況釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，伍先生(i)於過去三年內概無於其他任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事及高級管理人員、主要股東或控股股東(均具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；(iii)於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何其他職位；及(iv)概無擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之本公司股份權益。概無有關委任伍先生為主席之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會祝賀伍先生獲此新職，並期待彼繼續為本集團業務的成長與發展作出貢獻。

代表董事會
明發集團(國際)有限公司
公司秘書
潘永存

香港，2026年9月30日

於本公告日期及經上述變動後，董事會包括：

執行董事：	*伍文峯先生、尚軒女士及黃志斌先生*
非執行董事：	*陳碧華女士*
獨立非執行董事：	*劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生*