

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED

興發鋁業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：98)

非執行董事變動；及 審核委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一八年十二月六日起：

- (i) 陸超英先生已辭任非執行董事及審核委員會成員；及
- (ii) 謝景雲女士已獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

非執行董事辭任

興發鋁業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一八年十二月六日起，陸超英先生（「陸先生」）由於已屆退休年齡，故已辭任非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員以發展其他個人興趣。

陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一八年十二月六日起，謝景雲女士（「謝女士」）已獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

謝女士之履歷詳情載列如下：

謝女士，38歲，具有豐富的戰略投資及資本運營經驗，目前於廣東省廣新控股集團有限公司（「廣新控股」）出任資本運營部長。於二零零三年，謝女士首次加入廣新控股集團。彼於二零零八年成為廣新控股之投資發展部副部門主管，隨後獲晉升為部門主管。彼其後於二零一五年加入廣新控股之資本運營部擔任部長助理，並分別於二零一六年及二零一八年獲晉升為副部長及部長。廣新控股為香港廣新鋁業有限公司之控股公司，於本公佈日期持有本公司已發行股份約29.99%。謝女士於二零零三年在廣東外語外貿大學取得工商管理學士學位。

於本公佈日期，謝女士亦為(i)廣東省廣告集團股份有限公司（於中華人民共和國（「中國」）成立之公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代碼：002400））；及(ii)廣東生益科技股份有限公司（於中國成立之公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代碼：600183））之董事。

根據謝女士與本公司訂立之委任函，謝女士之任期為三年，惟任意一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止除外，並須輪值退任及重選及受本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所規定之其他相關條文所規限。謝女士將不會就擔任董事收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公佈日期，謝女士：

- (i) 概無於過去三年於其他上市公司持有任何其他重要任命或專業資格或擔任董事職務；
- (ii) 與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則賦予該詞之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料，亦無有關委任謝女士之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會對陸先生於其在任期間為本公司所作貢獻表示衷心感謝，並歡迎謝女士加入本公司。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

二零一八年十二月六日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

劉立斌先生 (主席)
廖玉慶先生 (行政總裁)
張 莉女士 (財務總監)
羅用冠先生
王志華先生
羅建峰先生

非執行董事：

左滿倫先生
謝景雲女士

獨立非執行董事：

陳 默先生
何君堯先生
林英鴻先生
梁世斌先生