



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)

董事名單與其角色和職能

於二零一二年十二月十四日，興發鋁業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

劉立斌先生 (主席)

羅蘇先生 (榮譽主席)

羅日明先生 (行政總裁)

廖玉慶先生

戴鋒先生

羅用冠先生

王志華先生

非執行董事

陳勝光先生

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

替任董事

黃兆麒先生為劉立斌先生之替任董事

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉立斌		M	M
羅蘇		M	C
陳勝光	M		
何君堯	M	C	M
林英鴻	C	M	M
陳默	M	M	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一二年十二月十四日