

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)

委任投資總監

興發鋁業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃兆麒先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之投資總監，彼將負責資本市場運作、策略性規劃及投資者關係，自二零一五年四月二十七日起生效。

黃先生於香港及中華人民共和國之企業管理、資本市場及金融領域擁有超過17年堅實工作經驗。黃先生於二零零七年八月加入本集團獲委任為財務總監兼公司秘書，於二零一零年四月至二零一二年十二月獲委任為非執行董事。自二零一二年十二月起，彼獲委任為劉立斌先生（執行董事兼董事會主席）之替任董事。黃先生亦根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條為劉立斌先生之替任授權代表。於加入本集團前，黃先生於一九九七年至二零零三年在一家國際會計師行工作，專門負責客戶之上市工作。其後，自二零零四年至二零零七年，黃先生獲委任為鷹牌控股有限公司（一家於新加坡證券交易所主板上市之公司）之財務總監兼公司秘書。自二零一三年十二月起，黃先生獲委任為美捷匯控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司（股份代號8209））之獨立非執行董事。

黃先生持有香港理工大學會計學學士(一級榮譽)學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

董事會認為，經考慮黃先生之相關經驗後，委任黃先生出任本公司之投資總監符合並將符合本公司及其股東之整體利益。董事會謹藉此機會歡迎黃先生獲委任為本公司之投資總監。

代表董事會
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

香港，二零一五年四月二十七日

於本公佈日期，董事如下：

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