

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一七年五月二十六日起：

- (i) 陳勝光先生已辭任非執行董事及審核委員會成員；及
- (ii) 陸超英先生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「本集團」）之董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年五月二十六日起，陳勝光先生（「陳先生」）由於彼之其他事務而須投入更多時間已辭任非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。

陳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，自二零一七年五月二十六日起，陸超英先生（「陸先生」）已獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

陸先生之履歷詳情載列如下：

陸先生，59歲，自二零一一年六月起擔任廣東省廣新控股集團有限公司（「廣新控股」）副總經理並擁有深厚的業務管理經驗。陸先生於二零一零年獲得中華人民共和國華南理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。廣新控股為香港廣新鋁業有限公司之控股公司，而香港廣新鋁業有限公司於本公佈日期持有本公司現有已發行股份約29.99%。

根據陸先生與本公司訂立之委任函，陸先生之任期為三年，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「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。陸先生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，陸先生：

- (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及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)條第(h)至(v)段之規定須予披露之其他資料，亦無有關委任陸先生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陳先生於其在任期間為本公司所作貢獻表示衷心感謝，並歡迎陸先生加入本公司。

承董事會命  
興發鋁業控股有限公司  
主席  
劉立斌

香港，二零一七年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

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 (財務總監)  
羅用冠先生  
王志華先生

非執行董事：

陸超英先生

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

劉立斌先生之替任董事：

黃兆麒先生 (投資總監)