

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Xingye Alloy Materials Group Limited

興業合金材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

成立環境、社會及管治委員會

興業合金材料集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二五年八月二十九日起，成立環境、社會及管治委員會(「委員會」)，以協助董事會審閱及監察本公司的環境、社會及管治政策及常規，提升本公司的企業管治水平，並監察及評估本集團在企業社會責任及可持續發展措施方面的發展及實施情況。委員會成員包括本公司行政總裁兼執行董事胡明烈先生、本公司獨立非執行董事樓棟博士及趙琰女士。樓棟博士為委員會主席。

委員會的職權範圍將於本公司網站(www.xingyealloy.com)登載。

承董事會命
興業合金材料集團有限公司
執行董事兼行政總裁
胡明烈

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生及朱文俊先生；及本公司獨立非執行董事為柴朝明先生、樓棟博士、魯紅女士及趙琰女士。