

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)

### 更換公司秘書 及 委任非執行董事

董事會公佈，於二零一零年四月二十一日，(i)黃兆麒先生辭任本公司公司秘書兼財務總監之職務；(ii)鄧婉華女士獲委任為本公司之公司秘書；及(iii)黃兆麒先生獲委任為非執行董事。

#### 更換公司秘書

興發鋁業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，由二零一零年四月二十一日起：

- (1) 黃兆麒先生（「黃先生」）辭任本公司公司秘書兼財務總監之職務；及
- (2) 鄧婉華女士（「鄧女士」）獲委任為本公司之公司秘書。

鄧女士為香港執業律師行梁寶儀劉正豪律師行之助理律師，擁有香港上市公司企業融資及合規事宜方面之經驗。鄧女士於二零零三年獲授香港城市大學之法學士學位，並於二零零七年獲香港高等法院事務律師資格。

## 委任非執行董事

董事會亦欣然公佈黃先生獲委任為非執行董事，由二零一零年四月二十一日起生效。

於二零一零年四月二十一日前，黃先生擔任本公司之財務總監兼公司秘書。黃先生於二零零七年八月加入本集團，於出任本公司財務總監兼公司秘書之職務期間全面負責財務策劃、財務申報、制定預算及執行本集團業務策略。加入本集團前，黃先生自一九九七年至二零零三年間在一間國際會計師事務所工作，其後於二零零四年至二零零七年獲鷹牌控股有限公司（一家於新加坡交易所主板上市之公司）委任為財務總監兼公司秘書。黃先生持有香港理工大學會計學學士（一級榮譽）學位，並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。

依據黃先生與本公司訂立之委任書，黃先生有權獲得董事袍金每月50,000港元，而其固定任期為三年。

於本公佈日期，除上文所披露者外，黃先生確認彼(i)過往三年並無出任其他上市公司之任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員公司擁有任何其他重要任命及資歷及擔任任何其他職務；(ii)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

承董事會命  
興發鋁業控股有限公司  
主席  
羅蘇

香港，二零一零年四月二十一日

於本公佈日期，執行董事為羅蘇先生、羅日明先生、廖玉慶先生、羅用冠先生及王志華先生；非執行董事為黃兆麒先生；而獨立非執行董事為陳默先生、何君堯先生及林英鴻先生。