

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

董事會公佈，於二零一三年六月二十九日，(i)鄧婉華女士辭任本公司之公司秘書；及(ii)譚嘉偉先生獲委任為本公司之公司秘書。

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，由二零一三年六月二十九日起：

- (1) 鄧婉華女士（「鄧女士」）辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 譚嘉偉先生（「譚先生」）獲委任為本公司之公司秘書。

譚先生為香港執業律師行梁寶儀劉正豪律師行之律師，擁有香港上市公司企業融資及合規事宜方面之經驗。譚先生於二零一三年獲香港高等法院事務律師資格。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

二零一三年七月二日

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
 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)