

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)

公司秘書辭世

興發鋁業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司之公司秘書黃兆麒先生已於二零一八年三月七日辭世。

本公司及董事會謹此對黃兆麒先生之家屬致以慰問，並就黃兆麒先生於過往對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

黃兆麒先生亦為本公司之投資總監、劉立斌先生之替任董事及代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」）。自二零一八年三月八日起，執行董事羅用冠先生已獲委任為法律程序代理人，以接替黃先生。於黃先生辭世後，本公司並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條項下之規定。本公司將盡快宣佈委任新公司秘書。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

香港，二零一八年三月八日

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