

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)

### 委任公司秘書

興發鋁業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃荻女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年三月二十九日起生效。

黃女士為執業會計師及香港會計師公會會員，於會計領域擁有逾二十年經驗，並曾於香港多家上市公司任職。黃女士於一九九五年取得香港樹仁學院之會計學榮譽文憑。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士獲委任為本公司之公司秘書。

代表董事會  
興發鋁業控股有限公司  
主席  
劉立斌

中國佛山，二零一八年三月二十九日

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