

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)

- (1) 主要股東兼執行董事出售股份；
- (2) 董事及行政總裁變動；
- (3) 委任本集團榮譽顧問；
- 及
- (4) 重組董事委員會

主要股東兼執行董事出售股份

董事會宣佈，羅蘇先生及羅日明先生已知會本公司，彼等（作為賣方）與中國聯塑集團控股有限公司*（為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市（股份代號：2128））之全資附屬公司（作為買方）訂立買賣協議，據此，於二零一八年四月十六日，羅蘇先生及羅日明先生已同意向買方出售彼等分別持有之58,029,200股股份及51,813,700股股份（相當於本公佈日期本公司已發行股本總數約13.88%及12.40%），代價約為每股股份港元8.8631。出售事項已同時於二零一八年四月十六日完成。

董事及行政總裁變動

董事會進一步宣佈，自二零一八年四月十六日起：

- (i) 羅蘇先生已辭任執行董事；榮譽主席；提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 羅日明先生已辭任執行董事及行政總裁；
- (iii) 羅建峰先生已獲委任為執行董事；
- (iv) 左滿倫先生已獲委任為非執行董事及提名委員會成員；
- (v) 劉立斌先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (vi) 廖玉慶先生已獲委任為行政總裁及薪酬委員會成員。

委任本集團榮譽顧問

羅蘇先生為本集團創辦人，於八十年代成立本集團。在其過去三十多年之帶領下，本集團已成為中國之領先鋁型材製造商之一。羅蘇先生已接納本公司誠意邀請，擔任本集團之榮譽顧問，並將繼續提供其寶貴指引及意見，協助本集團發展再創佳績。

主要股東兼執行董事出售股份

本公佈乃由興發鋁業控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(1)條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已獲知會，於二零一八年四月十六日，羅蘇先生（為本公司主要股東（定義見上市規則）（「股東」）、本公司執行董事兼榮譽主席（「榮譽主席」）及羅日明先生（為本公司主要股東、執行董事兼行政總裁（「行政總裁」））（作為賣方）（「賣方」）與中國聯塑集團控股有限公司*（「中國聯塑」，為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市（股份代號：2128））之全資附屬公司（作為買方）（「買方」）訂立買賣協議（「買賣協議」），據此，羅蘇先生及羅日明先生已同意向買方出售彼等分別持有之58,029,200股及51,813,700股之本公司股份（各自為一股「股份」）

(相當於本公佈日期本公司已發行股本總數約13.88%及12.40%)，代價約為每股股份港元8.8631(「出售事項」)。出售事項已同時於二零一八年四月十六日完成。緊隨出售事項完成後，羅蘇先生及羅日明先生各自不再持有任何股份。

執行董事辭任及行政總裁變動

董事會宣佈，自二零一八年四月十六日起，(i)羅蘇先生已辭任執行董事；榮譽主席；董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及(ii)羅日明先生已辭任執行董事及行政總裁。羅蘇先生及羅日明先生均由於已屆退休年齡，擬投放更多時間發展其他個人興趣，因此提出辭任。

羅蘇先生及羅日明先生已各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會亦擬宣佈，基於羅蘇先生及羅日明先生辭任，自二零一八年四月十六日起：

- (i) 廖玉慶先生(執行董事)已獲委任為行政總裁及薪酬委員會成員；及
- (ii) 劉立斌先生(執行董事兼董事會主席)已獲委任為提名委員會主席。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年四月十六日起，羅建峰先生(「羅先生」)已獲委任為執行董事。

羅先生之履歷詳情載列如下：

羅先生，46歲，為中國聯塑執行董事。彼亦為中國聯塑及其各附屬公司(「中國聯塑集團」)多間公司之董事／總經理／監事。羅先生於會計及財務方面擁有25年經驗，(i)於一九九三年七月至一九九六年三月任職於順德市會計師事務所；(ii)於一九九六年四月至二零零一年十二月任職於廣東德正有限責任會計師事務所；(iii)於二零零二年一月至二零零七年十二月任職於廣東公誠會計師事務所；及(iv)於二零零八年一月至二零一六年四月任職佛山市中正誠會計師事務所有限公司。此外，羅先生曾於二零零九年六月至二零一五

年六月在萬鴻集團股份有限公司（現稱百川能源股份有限公司）（股份代號：600681，其股份於上海證券交易所上市）出任獨立非執行董事。羅先生於一九九三年六月取得中華人民共和國（「中國」）廣東商學院的經濟學學士學位，現為中國註冊會計師協會非執業會員。

於本公佈日期，羅先生於1,927,000股中國聯塑股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據羅先生與本公司訂立之服務合同，羅先生之任期為三年，惟任何一方向另一方發出不少於兩個月之書面通知予以終止除外，並須輪值退任及重選及受本公司之組織章程細則（「細則」）及上市規則所規定之其他相關條文所規限。羅先生將就擔任董事收取每月港元40,000之酬金，其乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考現行市況、其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，羅先生：

- (i) 概無於過去三年於其他上市公司持有任何其他重要任命及專業資格或擔任董事職務；
- (ii) 與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則賦予該詞之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及
- (iv) 並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定須予披露之其他資料，亦無有關委任羅先生之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

委任非執行董事

董事會擬宣佈，自二零一八年四月十六日起，左滿倫先生（「左先生」）已獲委任為非執行董事及提名委員會成員。

左先生之履歷詳情載列如下：

左先生，45歲，於製造及銷售建材及室內裝飾產品行業擁有約十八年經驗。左先生擁有豐富之業務管理經驗。彼為中國聯塑行政總裁，於二零一零年二月獲委任為中國聯塑執行董事。彼亦為中國聯塑集團多間公司之董事／總經理／監事。左先生之專業曾獲多個獎項認可，包括於二零零九年獲中國塑料加工工業協會評為「中國塑料行業先進工作者」。

於本公佈日期，左先生於3,842,000股中國聯塑股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。左先生為黃聯禧先生之小舅及左笑萍女士之胞弟。黃聯禧先生為一項信託之創辦人，而該項信託持有西溪發展有限公司及New Fortune Star Limited（中國聯塑之控股股東）的全部已發行股本。

根據左先生與本公司訂立之委任函，左先生之任期為三年，惟任何一方向另一方發出不少於兩個月之書面通知予以終止除外，並須輪值退任及重選及受細則及上市規則所規定之其他相關條文所規限。左先生將就擔任董事收取每月港元30,000之酬金，其乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考現行市況、其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，左先生：

- (i) 概無於過去三年於其他上市公司持有任何其他重要任命及專業資格或擔任董事職務；
- (ii) 與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則賦予該詞之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及
- (iv) 並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定須予披露之其他資料，亦無有關委任左先生之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

重組董事委員會

董事會擬宣佈，基於羅蘇先生及羅日明先生辭任執行董事，以及委任羅先生為執行董事及左先生為非執行董事，自二零一八年四月十六日起：

- (i) 薪酬委員會已重組，由何君堯先生出任主席，而劉立斌先生、廖玉慶先生、林英鴻先生及陳默先生為當中成員；
- (ii) 提名委員會已重組，由劉立斌先生出任主席，而何君堯先生、林英鴻先生、陳默先生及左滿倫先生為當中成員；及
- (iii) 董事會審核委員會之成員維持不變，由林英鴻先生出任主席，而陸超英先生、何君堯先生及陳默先生為當中成員。

委任本集團榮譽顧問及致謝

羅蘇先生為本集團創辦人，於八十年代成立本集團。在其過去三十多年之帶領下，本集團已成為中國之領先鋁型材製造商之一。羅蘇先生已接納本公司誠意邀請，擔任本集團之榮譽顧問，並將繼續提供其寶貴指引及意見，協助本集團發展再創佳績。

董事會謹藉此機會對羅蘇先生及羅日明先生於過去三十多年來之出色領導，以及為本公司所作出的重大與寶貴貢獻表示衷心感激及萬分感謝，並祝願彼等未來生活愉快、身心康泰。

董事會藉此熱烈歡迎羅先生及左先生出任新職。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

香港，二零一八年四月十六日

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)
廖玉慶先生 (行政總裁)
戴 鋒先生 (財務總監)
羅用冠先生
王志華先生
羅建峰先生

非執行董事：

陸超英先生
左滿倫先生

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

* 僅供識別