

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

興發鋁業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，黃荻女士已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，而彭偉正先生(「彭先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二一年二月二日起生效。

彭先生，32歲，於二零一五年三月起為香港會計師公會會員。彼於二零一零年七月獲香港城市大學頒授工商管理會計學學士學位。彼於會計、核數及公司秘書事宜方面擁有逾10年經驗。此外，彭先生自二零一九年十月以來擔任中國升海集團有限公司(股份代號：1676)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生獲委任為本公司秘書。

代表董事會
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

二零二一年二月二日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

劉立斌先生(主席)
廖玉慶先生(行政總裁)
張莉女士(財務總監)
羅用冠先生
王志華先生
羅建峰先生

非執行董事：

左滿倫先生
謝景雲女士

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