

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)

股東特別大會通告

茲通告興發鋁業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十四日(星期四)下午二時正(香港時間)假座中華人民共和國廣東省佛山市三水區中心科技工業園D區5號舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論是否修訂)：

1. 「動議」：

- (a) 批准日期為二零二二年十二月三十日由廣東興發鋁業有限公司與中國聯塑集團控股有限公司訂立的總供應協議(「二零二三年聯塑總供應協議」，載於日期為二零二三年十一月二十八日致本公司股東的通函(「通函」))(該協議註有「A」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簽署以資識別)項下截至二零二三年十二月三十一日止年度擬進行持續關連交易所涉建議經修訂估計最高年度交易總額；及
- (b) 授權共同或以委員會形式行事的本公司董事(「董事」)，或任何單獨行事的董事代表本公司採取其全權酌情認為必要、可取或權宜的一切必要步驟，以實施及／或落實二零二三年聯塑總供應協

議項下截至二零二三年十二月三十一日止年度擬進行持續關連交易所涉建議經修訂估計最高年度交易總額。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認載於通函的日期為二零二三年十月二十七日由廣東興發鋁業有限公司與中國聯塑集團控股有限公司訂立、用以修訂及補充二零二三年聯塑總供應協議的補充協議及其項下擬進行持續關連交易(「補充協議」)(該協議註有「B」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簽署以資識別)，以及批准二零二三年聯塑總供應協議(經補充協議修訂及補充)項下截至二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止兩個年度擬進行持續關連交易所涉建議經修訂估計最高年度交易總額；及
- (b) 授權共同或以委員會形式行事的董事，或任何單獨行事的董事代表本公司採取其全權酌情認為為實施及／或實施補充協議及其項下擬進行的持續關連交易或與之相關的必要、可取或權宜的一切必要步驟。」

代表董事會
興發鋁業控股有限公司
主席
王立

二零二三年十一月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀東部

麼地道62號

永安廣場

6樓605室

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士(必須為個人)作為其代表代其出席大會並投票，而如此委任的代表擁有與該股東相同的權利於大會上發言。受委代表毋須為本公司股東。股東(不論是否為認可結算所)可委任任何數目的代表代其出席大會。
2. 倘為本公司股份(「股份」)的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其僅有權就該等股份投票，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅該等出席人士中就該等股份名列本公司股東名冊首位的一名人士或其受委代表有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格須以書面形式簽署，並由委任人或其獲書面正式授權的受權人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印章，或由高級職員、受權人或其他獲正式授權簽署的人士簽署(連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的副本)，必須於二零二三年十二月十二日(星期二)下午二時正(香港時間)或任何續會(如有)舉行時間48小時前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「過戶登記分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方可有效。填妥及交回代表委任表格並不妨礙股東親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席大會的權利，本公司將於二零二三年十二月十二日(星期二)至二零二三年十二月十四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，將不會辦理任何股份過戶。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年十二月十一日(星期一)下午四時三十分前送達過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 決議案將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定以投票方式表決。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王立先生、廖玉慶先生、王磊先生、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及謝景雲女士；及獨立非執行董事陳默先生、何君堯先生、林英鴻先生及文獻軍先生。