

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)

### 股東特別大會之投票結果

日期為二零二三年十一月二十八日之股東特別大會通告所載之全部決議案，均已獲股東於二零二三年十二月十四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

興發鋁業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年十一月二十八日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之全部決議案，均已獲本公司股東(「股東」)於二零二三年十二月十四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

決議案之全文載於股東特別大會通告。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比 (附註)	
		贊成	反對
1	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(「廣東興發」)與中國聯塑集團控股有限公司(「中國聯塑」)訂立的總供應協議項下擬進行持續關連交易所涉截至二零二三年十二月三十一日止年度之建議經修訂估計最高年度交易總額。	287,005,820 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數及概約百分比 (附註)	
		贊成	反對
2	批准、追認及確認日期為二零二三年十月二十七日由廣東興發與中國聯塑訂立、用以修訂及補充廣東興發與中國聯塑訂立的日期為二零二二年十二月三十日的總供應協議及其項下擬進行持續關連交易，以及批准其項下擬進行持續關連交易所涉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建議估計最高年度交易總額。	287,005,820 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：

投票數目及百分比乃根據親身出席、授權公司代表或受委代表於股東特別大會上投票的股東所持有的本公司股份(「股份」)總數計算。

由於超過50%票數投票贊成於股東特別大會上提呈之各項決議案，故各項決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

除謝景雲女士外，全體董事親身或以電子方式出席股東特別大會。

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擔任於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為420,649,134股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，領尚集團控股有限公司(中國聯塑的主要股東及直接全資附屬公司)於通告所載決議案中擁有重大權益，因此須就股東特別大會上提呈的所有決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除領尚集團控股有限公司(於股東特別大會日期持有109,842,900股股份，佔已發行股份約26.11%)須就股東特別大會上提呈的所有決議案放棄投票外，概無其他股東須根據上市規則就股東特別

大會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈任何決議案投票的股份總數為310,806,234股，相當於股東特別大會日期已發行股份約73.89%。作為根據上市規則須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票的股東，領尚集團控股有限公司已就此放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東於致股東之通函內表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對。

承董事會命  
興發鋁業控股有限公司  
主席  
王立

二零二三年十二月十四日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：	王立先生(主席)
	廖玉慶先生(行政總裁)
	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
	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
	文獻軍先生