

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) 股東週年大會之投票結果；及
(2) 更換核數師

日期為二零二四年五月八日之股東週年大會通告所載之全部決議案，均已獲股東於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

畢馬威會計師事務所已退任本公司之核數師，自股東週年大會結束時生效。鑒於股東週年大會通告中所載之第4號普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，因此自股東週年大會結束時起，德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為本公司之新任核數師，以取代退任核數師畢馬威會計師事務所。

興發鋁業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年五月八日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載之全部決議案，均已獲本公司股東(「股東」)於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

(1) 股東週年大會之投票結果

決議案之全文載於股東週年大會通告。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽並批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告及本公司核數師報告	293,867,617 (99.963%)	109,203 (0.037%)
2	批准派付截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息	293,976,820 (100.000%)	0 (0.000%)
3a	重選廖玉慶先生為本公司董事	293,838,414 (99.953%)	138,406 (0.047%)
3b	重選王志華先生為本公司董事	293,860,653 (99.960%)	116,167 (0.040%)
3c	重選陳默先生為本公司董事	293,860,653 (99.960%)	116,167 (0.040%)
3d	重選文獻軍先生為本公司董事	293,951,905 (99.992%)	24,915 (0.008%)
3e	授權董事會釐定董事酬金	293,947,873 (99.990%)	28,947 (0.010%)
4	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之新任核數師並授權董事會釐定其酬金	293,971,329 (99.998%)	5,491 (0.002%)
5(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(包括自庫存銷售或轉讓任何於香港聯合交易所有限公司上市之庫存股份(如有))	291,931,000 (99.304%)	2,045,820 (0.696%)

普通決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
5(B)	授予董事一般授權以購買本公司股份	293,971,329 (99.998%)	5,491 (0.002%)
5(C)	將本公司購回之股份數目加入根據第5(A)項決議案授予董事之授權	291,931,000 (99.304%)	2,045,820 (0.700%)

由於超過50%票數投票贊成於股東週年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。

除廖玉慶先生及謝景雲女士未有出席股東週年大會外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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週年大會上點票之監票人。

賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為420,649,134股。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，合共420,649,134股股份(佔本公司於股東週年大會日期已發行股本100%)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案進行投票表決。概無股東有權出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載於股東週年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週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。概無任何股東須按上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(2) 更換核數師

茲提述本公司日期為二零二四年五月七日有關本公司建議更換核數師之公佈。

董事會謹此宣佈，畢馬威會計師事務所已退任本公司之核數師，自股東週年大會結束時生效。鑒於股東週年大會通告所載第4號普通決議案已於股東週年大會上獲得股東正式通過，董事會特此進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為本公司之新任核數師，以取代退任核數師畢馬威會計師事務所。

董事會藉此機會對德勤•關黃陳方會計師行獲委任為本公司之新任核數師表示歡迎。

董事會同時對畢馬威會計師事務所為本公司過去多年來提供服務表示衷心感謝。

代表董事會
興發鋁業控股有限公司
主席
王立

二零二四年五月三十日

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