

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的內容概不負責，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)

股東週年大會暫停辦理股份過戶日期之補充公佈

茲提述(i)興發鋁業控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年四月三十日的通函(「**通函**」)及(ii)本公司日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除另有界定外，本補充公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所用詞彙具有相同涵義。

本公司謹此澄清，有關股東週年大會暫停辦理股份過戶日期的段落須修訂如下：

為釐定出席大會之權利，本公司將自二零二六年五月二十二日(星期五)起至二零二六年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)止暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間內，本公司將不會辦理任何本公司股份(「**股份**」)過戶。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年五月二十一日(星期四)下午四時三十分送交予股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上文所披露及澄清外，通函及股東週年大會通告所載的所有資料維持不變。本補充公佈為通函及股東週年大會通告的補充，並應與通函及股東週年大會通告一併閱讀。股東週年大會之股東適用代表委任表格將對股東週年大會仍然有效。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
王立

香港，二零二六年五月十二日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

王立先生(主席)
廖玉慶先生(行政總裁)
鄭建華女士(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
王磊先生

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