

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**」)公佈，自二零二六年六月二十四日起，彭韋豪先生(「**彭先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)。

彭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然公佈，周天怡女士(「**周女士**」)已獲委任為公司秘書，自二零二六年六月二十四日起生效。周女士，33歲，於企業管治及公司秘書事宜方面擁有逾7年經驗。彼持有中山大學行政管理學士學位及香港都會大學企業管治與合規審查碩士學位。周女士持有特許秘書及公司治理師雙重專業資格，並為香港公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會歡迎周女士獲委任為公司秘書。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
王立

香港，二零二六年六月二十四日

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)
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