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告之內容概不負責，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告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)

董事會會議通告

興發鋁業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以討論及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日六個月止之未經審核中期業績、及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
王立

香港，二零二六年八月十四日

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)*
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