

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)

### 委任審核委員會成員

興發鋁業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為提升企業管治常規，董事會已委任陳勝光先生及黃兆麒先生為董事會審核委員會之新增成員，自二零一二年五月十七日起生效。

陳勝光先生及黃兆麒先生均為本公司非執行董事，並於會計及財務領域擁有豐富經驗。

自二零一二年五月十七日起，董事會審核委員會由林英鴻先生（主席）、陳默先生、何君堯先生、陳勝光先生及黃兆麒先生組成。

承董事會命  
興發鋁業控股有限公司  
主席  
劉立斌

香港，二零一二年五月十七日

於本公佈日期，董事會由下列成員組成：

執行董事：

劉立斌先生 (主席)  
羅 蘇先生 (榮譽主席)  
羅日明先生 (行政總裁)  
廖玉慶先生  
戴 鋒先生  
羅用冠先生  
王志華先生

非執行董事：

陳勝光先生  
黃兆麒先生

獨立非執行董事：

陳 默先生  
何君堯先生  
林英鴻先生