

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)

### 股東週年大會之投票結果

日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告所載之全部決議案，均已獲股東於二零一九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。

興發鋁業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十九日之本公司股東週年大會（「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」）於二零一九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。

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		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽並批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告	196,015,055 (100.00%)	0 (0.00%)
2	批准派付截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息	196,209,686 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3a	重選劉立斌先生為本公司董事	196,067,318 (99.93%)	142,368 (0.07%)
3b	重選廖玉慶先生為本公司董事	196,067,318 (99.93%)	142,368 (0.07%)
3c	重選羅用冠先生為本公司董事	196,154,178 (99.97%)	55,508 (0.03%)
3d	重選王志華先生為本公司董事	196,154,178 (99.97%)	55,508 (0.03%)
3e	重選謝景雲女士為本公司董事	196,067,318 (99.93%)	142,368 (0.07%)
3f	授權董事會釐定本公司董事酬金	196,194,718 (100.00%)	0 (0.00%)
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	196,162,164 (99.98%)	47,522 (0.02%)
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	193,243,115 (98.50%)	2,951,603 (1.50%)
5(B)	授予董事一般授權以購買本公司股份	196,194,718 (100.00%)	0 (0.00%)
5(C)	將本公司購回之股份面值加入根據第5(A)項決議案授予董事之授權	193,243,115 (98.49%)	2,966,571 (1.51%)

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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為418,000,000股股份，而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418,000,000股。概無任何股東有權出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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，且概無任何人士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。

承董事會命  
興發鋁業控股有限公司  
主席  
劉立斌

中國佛山，二零一九年五月三十日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

劉立斌先生（主席）  
廖玉慶先生（行政總裁）  
張莉女士（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  
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  
梁世斌先生