



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)

董事名單與其角色和職能

於二零一八年五月十日，興發鋁業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

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

陸超英先生
左滿倫先生

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

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉立斌			M	C
廖玉慶			M	
陸超英		M		
何君堯		M	C	M
林英鴻		C	M	M
陳默		M	M	M
左滿倫				M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

二零一八年五月十日