



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

於二零二一年八月四日，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）
王 磊先生
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
文獻軍先生

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	
謝景雲		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

二零二一年八月四日