

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2022年11月24日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年11月24日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第七次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了下述議案：

一. 審議通過了《關於公司2021年限制性股票激勵計劃擬向激勵對象授予預留限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定和公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會的授權，董事會認為公司本次激勵計劃規定的預留授予條件已經成就，同意以2022年11月24日為預留授予日，以人民幣2.21元/股的授予價格向285名激勵對象授予2,753.63萬股限制性股票。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於2021年限制性股票激勵計劃擬向激勵對象授予預留限制性股票的公告》。

議案表決結果：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 審議通過了《關於〈中國鋁業股份有限公司企業年金方案實施細則〉的議案》

經審議，公司董事會通過了《中國鋁業股份有限公司企業年金方案實施細則》。

議案表決結果：表權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2022年11月24日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於2021年限制性股票激勵計劃預留授予有關事項的獨立意見