

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)

公告
修訂公司章程

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月27日內容有關2021年限制性股票激勵計劃(「激勵計劃」)預留授予結果的公告。

鑒於本公司激勵計劃預留授予的2,664.83萬股限制性股票已於2022年12月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)亦已出具《中國鋁業股份有限公司驗資報告》(眾環驗字(2022)0210079號)，因此，本公司擬修訂公司章程(「公司章程」)第二十五條中的註冊資本，具體如下：

修訂前	修訂後
第二十五條： 公司的註冊資本為人民幣17,134,943,251元。	第二十五條： 公司的註冊資本為人民幣 <u>17,161,591,551</u> 元。

前述修訂已經本公司於2023年6月20日召開的第八屆董事會(「董事會」)第十二次會議審議通過。

經本公司於2022年4月26日召開的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股類別股東會審議通過，董事會獲授權辦理與激勵計劃有關的修訂公司章程事宜，因此，本次修訂公司章程無需再提交本公司股東大會審議批准。

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
2023年6月20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