

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



(股份代號：2600)

### 2023年第一次臨時股東大會

---

本公司將於2023年9月19日(星期二)下午2時正在中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行2023年第一次臨時股東大會，大會通告載於本通函的第5頁至第6頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及代理人委託書亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。有意出席臨時股東大會的股東，須按回執上列印的指示填妥回執，並於2023年9月14日(星期四)或之前交回。有意委託代理人出席臨時股東大會的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)，且最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
2023年第一次臨時股東大會通告 .....	5

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；
「A股股東」	指	A股持有人；
「公司章程」	指	本公司公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	中國鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於上海證券交易所及香港聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年9月19日(星期二)下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會；
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於香港聯交所上市並以港元認購；
「H股股東」	指	H股持有人；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2023年7月31日，即於本通函刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	A股股東及H股股東；及
「附屬公司」	指	具有香港上市規則下相同的涵義。



**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)

**執行董事：**

朱潤洲先生(代行董事長職責)

歐小武先生

蔣濤先生

**非執行董事：**

張吉龍先生

陳鵬君先生

**獨立非執行董事：**

邱冠周先生

余勁松先生

陳遠秀女士

**註冊辦事處：**

中華人民共和國

北京市海澱區

西直門北大街62號

郵編：100082

**主要營業地點：**

中華人民共和國

北京市海澱區

西直門北大街62號

郵編：100082

**香港主要營業地點：**

香港金鐘夏慤道16號

遠東金融中心

4501室

敬啟者：

## 2023年第一次臨時股東大會

### 一、緒言

本通函旨在為閣下提供臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就投票贊成或反對於臨時股東大會提呈的決議案作出知情的決定：

---

## 董事會函件

---

### 普通決議案

1. 審議及批准關於選舉董建雄先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案。

## 二. 建議選舉執行董事

茲提述本公司日期為2023年7月19日的公告，內容有關執行董事變動。

董事會於2023年7月19日收到劉建平先生的書面辭呈，因工作調整，劉建平先生提請辭去本公司董事長、執行董事及其在董事會下設各專業委員會中的一切職務。劉建平先生的辭任於同日生效。經本公司第八屆董事會第十三次會議審議通過，決議提名董建雄先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人。

董建雄先生的履歷詳情如下：

**董建雄先生**，55歲，現任中國鋁業集團有限公司黨組成員、副總經理。董建雄先生畢業於西安冶金建築學院有色金屬冶金專業，正高級工程師，在有色金屬冶煉、企業管理等方面擁有豐富經驗。董建雄先生歷任包頭鋁業(集團)有限責任公司副總工程師、總經理助理、副總經理、黨委書記；中國長城鋁業公司黨委書記、執行董事，中國鋁業股份有限公司河南分公司總經理；中鋁礦業有限公司董事長；廣西華升新材料有限公司董事長、黨委書記。董建雄先生目前還擔任中國礦業聯合會第六屆理事會副會長、中華環保聯合會第三屆理事會副主席、中國礦產資源與材料應用創新聯盟副理事長。

---

## 董事會函件

---

董建雄先生確認，除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，彼在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至最後實際可行日期，董建雄先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司並不知悉任何有關董建雄先生而根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

董建雄先生的任期將自獲臨時股東大會批准之時起至選出第九屆董事會止。待臨時股東大會選舉通過董建雄先生為董事後，本公司將與董建雄先生訂立一份服務合同，屆時將於服務合同中按有關薪酬政策確定其薪酬。

### 三. 臨時股東大會

本公司將於2023年9月19日(星期二)下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函的第5頁至第6頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及代理人委託書亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。有意出席臨時股東大會的股東，須按回執上列印的指示填妥回執，並於2023年9月14日(星期四)或之前交回。有意委託代理人出席臨時股東大會的股東，務請按代理人委託書上列印的指示將其填妥。就H股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，就A股股東而言，代理人委託書應盡快送達本公司的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編：100082)，且最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

## 董事會函件

作出一切合理諮詢後，就董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無股東須就將於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會上作出的所有表決將以投票方式進行。本公司將按照香港上市規則，於臨時股東大會後公佈投票結果。

#### 四. 暫停辦理H股過戶登記手續

根據公司章程的規定，本公司將於2023年9月13日(星期三)至2023年9月19日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2023年9月13日(星期三)名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東須最遲於2023年9月12日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

#### 五. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，臨時股東大會通告所載決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事會建議股東表決贊成以上提呈的決議案。

列位股東 台照

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

2023年8月4日

\* 僅供識別



# 2023年第一次臨時股東大會通告



## 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)

### 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年9月19日(星期二)下午2時正在中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2023年8月4日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義)：

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於選舉董建雄先生為本公司第八屆董事會執行董事的決議案。

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8月4日

## 2023年第一次臨時股東大會通告

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為2023年8月4日內容有關臨時股東大會的通函中。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於2023年9月13日(星期三)至2023年9月19日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2023年9月13日(星期三)名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東須最遲於2023年9月12日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。
- (c) 擬出席臨時股東大會之A股或H股股東必須填妥出席臨時股東大會之回執並於2023年9月14日(星期四)或之前交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國  
北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)  
電話：(8610) 8229 8162/8154  
傳真：(8610) 8229 8158

- (d) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席臨時股東大會及投票。股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (f) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的A股股東均可以書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席臨時股東大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，除了其代理人委託書或其他授權文件必須最遲於舉行臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件，並註明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的授權書副本。
- (h) 參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (i) 臨時股東大會的表決將以投票方式進行。

\* 僅供識別