

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分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)

**董事會召開日期**

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於2024年3月27日(星期三)召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止之年度業績及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
联席公司秘書

中國·北京  
2024年3月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、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