

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)

建議更換核數師

本公告乃中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司是中國鋁業公司的附屬公司，該公司為一家受國務院國有資產監督管理委員會(「**國資委**」)監管的中央企業。根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家中央企業及其附屬公司財務決算審計業務的年限有限制(「**國資委更換要求**」)。鑒於國資委更換要求，普華永道中天會計師事務所有限公司(「**普華永道中天**」)及羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)將退任為本公司的國內及國際核數師，自本公司即將召開的2011年股東周年大會結束後生效，而不會被續聘。經本公司審核委員會(「**審核委員會**」)建議，本公司董事會(「**董事會**」)決議委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司二零一二年度之國內及國際核數師。

普華永道中天及羅兵咸永道已經以書面確認並無任何有關其離任須提請本公司之股東垂注的事宜。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與普華永道中天及羅兵咸永道並無任何意見分歧或未決事宜。

本公司相信，建議更換核數師將不會影響本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度業績及年報的發佈。

建議更換核數師須待本公司股東於即將召開的二零一一年股東周年大會上批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議更換核數師的通函，連同股東周年大會通知，將於切實可行的情況下儘快寄發予本公司股東。

董事會謹對普華永道中天及羅兵咸永道於過往年度向本公司提供優質服務表示衷心謝意。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
劉強
公司秘書

中國·北京
二零一二年三月十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、劉才明先生及劉祥民先生，非執行董事石春貴先生、呂友清先生，獨立非執行董事張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生。

* 僅供識別