

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)

**公司秘書及董事會秘書變更公告**

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作需要，許波先生於二零一五年三月十七日提請辭去本公司之公司秘書及董事會秘書職務，其辭任於同日生效。

許波先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之任何事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。董事會對許波先生在兼任公司秘書及董事會秘書期間勤勉盡責的工作及為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

同日，本公司第五屆董事會第二十九次會議批准聘任張占魁先生擔任本公司之公司秘書及董事會秘書職務。張占魁先生於公司秘書的職務於同日生效；於董事會秘書的職務自其取得上海證券交易所董事會秘書資格證書之日起生效(在此之前由張占魁先生代行董事會秘書職責)。

本公司已向香港聯交所提呈及香港聯交所已同意張占魁先生可根據香港聯交所證券上市規則第3.28條擔任本公司之公司秘書。

張占魁先生的履歷詳情列載如下：

張占魁先生，57歲，現任本公司財務總監。張先生是經濟管理研究生，高級會計師，在企業財務會計、資金管理及審計方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國有色金屬設計研究總院財務處處長、審計處處長，北京恩菲科技產業集團副總經理，中國銅鉛鋅集團公司財務部會計處處長、財務部副主任及本公司上市辦公室資產財務負責人、財務部資金處處長，本公司財務部綜合處經理，中國鋁業公司財務部副主任、主任。張先生自二零零六年起任本公司監事，於二零一五年十一月十三日辭任。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國•北京

二零一六年三月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事敖宏先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別