

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)

財務總監、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，因達到法定退休年齡，張占魁先生於二零一九年二月二十日提請辭去本公司之財務總監、公司秘書及董事會秘書職務，本公司於同日召開的第六屆董事會第三十八次會議批准解聘張占魁先生的財務總監、公司秘書及董事會秘書職務。

張占魁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」)。董事會對張占魁先生在擔任財務總監、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傑出貢獻表示衷心的感謝。

本公司第六屆董事會第三十八次會議批准聘任王軍先生擔任本公司之財務總監、公司秘書及董事會秘書職務。王軍先生於財務總監及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。

香港聯交所已同意王軍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。

王軍先生的履歷詳情列載如下：

王軍先生，48歲，清華大學工商管理碩士(MBA)，高級會計師，英國特許管理會計師(CIMA會員)，已入選全國會計領軍(後備)人才培養計劃。王先生在基層單位、海外公司、上市公司和集團部門等多個崗位歷練過，擁有豐富的財務會計、資金管理及資本運作經驗。王先生曾先後擔任中國鋁業公司財務部資金管理處副處長、處長，中國鋁業公司駐秘魯總代表，中鋁秘魯礦業公司董事、高級審計經理，中鋁礦產資源有限公司財務總監、財務部經理，中鋁國際工程有限責任公司財務總監，中鋁國際工程股份有限公司執行董事、財務總監、董事會秘書，中國鋁業公司(中國鋁業集團有限公司)副總會計師、財務部主任、資本運營部主任，中國鋁業股份有限公司監事。王先生目前還擔任中國稀有稀土股份有限公司監事會主席，中鋁國際工程股份有限公司董事，中鋁資產經營管理有限公司董事，中鋁資本控股有限公司董事，中鋁財務有限責任公司董事，中鋁海外控股有限公司董事、總裁。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京

二零一九年二月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，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