

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)

更改臨時股東大會會議及董事會會議開會時間

董事會謹此宣佈，本公司以下會議之開會時間變更：

(1) 臨時股東大會

公司原定為2011年2月28日(星期一)上午九時正舉行之臨時股東大會將更改為同日下午一時三十分舉行。

(2) 董事會會議

公司原定為2011年2月28日(星期一)上午十時正舉行之董事會會議將更改為同日下午二時三十分舉行。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」或「公司」)(1)日期為2011年1月14日之二零一一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，內容為提呈本公司股東審議有關修訂本公司章程及建議發行債務融資工具事項；及(2)日期為2011年2月14日之本公司董事會(「董事會」)會議通知，內容為披露董事會會議日期，藉以(其中包括)批准及宣佈本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止之年度業績。

本公司董事會謹此宣佈公司以下會議開會時間的變更，詳情如下：

(1) 臨時股東大會

公司原定為2011年2月28日（星期一）上午九時正舉行之臨時股東大會將更改為同日下午一時三十分舉行。

(2) 董事會會議

公司原定為2011年2月28日（星期一）上午十時正舉行之董事會會議將更改為同日下午二時三十分舉行。

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
二零一一年二月十五日

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