

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)

### 二零一二年股東周年大會補充通告

茲提述中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年五月十三日之股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)，當中載列本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之股東周年大會(「**股東周年大會**」)的時間及地點以及擬於股東周年大會上提呈以供股東審議批准的決議案。

**茲補充通告**本公司將按原定計劃於二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行股東周年大會，藉以審議及酌情批准股東周年大會通告所載列的決議案以外的下列決議案(除非另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年六月七日的補充通函所界定者具有相同涵義)：

## 普通決議案

16. 審議及批准有關本公司向中鋁公司擬轉讓債權的決議案；並授權、確認及追認本公司董事會的董事長或本公司董事會的董事長可能授權的有關其他人士可按其認為必要或適當的方式，處理有關出售的一切相關事宜，作出一切有關行為及行動，簽立及修訂一切有關文件。

(原特別決議案第16至18項相應重新編號為第17至19項決議案。)

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
許波  
公司秘書

中國北京  
二零一三年六月七日

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為二零一三年六月七日的補充通函(「**本通函**」)內。
2. 有關上述決議案的補充代理人委託書隨附於本通函內。
3. 有關擬於股東周年大會提呈供審議批准的其他決議案，以及暫停辦理股份過戶登記手續、出席股東周年大會的資格及登記程序、委任代理人及其他事項之詳情，請參閱股東周年大會通告。

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生及劉祥民先生，非執行董事石春貴先生、呂友清先生及劉才明先生，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