

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)

**獨立非執行董事候選人變更及  
股東周年大會通函之修訂**

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二零一二年股東周年大會(「**股東周年大會**」)通知(「**股東周年大會通知**」)及通函(「**通函**」)。

二零一三年六月二十四日，經確認，趙鐵錘先生因公務原因擬不出任第五屆董事會獨立非執行董事候選人。本公司董事會決定撤銷股東周年大會通知、通函中的關於選舉趙鐵錘先生為第五屆董事會獨立非執行董事的議案，於股東周年大會將不會就該事項予以表決。

除上述事項外，股東周年大會通知和通函中列明的其他事項未發生任何變更。

務請本公司股東閱讀二零一三年五月十三日公佈的股東周年大會通知，包括其附註詳情，當中載有擬在股東周年大會上表決的其他決議案、參加股東周年大會的資格、委任代表及其他相關事項。

鑒於時間的緊迫性，本公司無法於股東周年大會召開前遴選另一位符合資格的獨立非執行董事候選人並提呈股東於股東周年大會上審議。故股東周年大會後，本公司第五屆董事會成員將由八名董事組成，其中獨立非執行董事僅為兩名，無法滿足香港聯合交易所證券上市規則（「**香港上市規則**」）第3.10條至少有三名獨立非執行董事的要求。本公司將根據有關法律法規儘快物色合資格人士並舉行臨時股東大會以委任新的獨立非執行董事，以滿足香港上市規則的要求。

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

二零一三年六月二十四日

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