

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chinalco Mining Corporation International

中鋁礦業國際

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3668)

公告 建議更換核數師

本公告由中鋁礦業國際（“本公司”）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條作出。

本公司董事會（“董事會”）宣佈羅兵咸永道會計師事務所（“羅兵咸永道”）將於本公司在2014年6月18日舉行的應屆股東週年大會（“2014年股東週年大會”）上退任本公司核數師。

董事會議決在羅兵咸永道由於中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（“國資委”）的監管規定而退任本公司核數師後，建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，任期自2014年股東週年大會結束時開始，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東（“股東”）於2014年股東週年大會上批准後，方可作實。

中鋁礦業國際（“本公司”）董事會（“董事會”）宣佈羅兵咸永道會計師事務所（“羅兵咸永道”）將於本公司在2014年6月18日舉行的應屆股東週年大會（“2014年股東週年大會”）上退任本公司核數師。

羅兵咸永道於本公司在2013年6月26日舉行的股東週年大會上被再次委任為本公司核數師，任期直至2014年股東週年大會結束時為止。本公司的最終控股股東中國鋁業公司是一家受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（“國資委”）監管的國有企業。根據國資委的相關規定，對核數師連續承擔同一家國有企業及其附屬公司財務審計工作的年限有限制。羅兵咸永道獲委任本公司及附屬公司核數師的年限已達到規定年限。

經過招標和甄選程序，董事會於2014年4月22日議決參照本公司審核委員會的推薦意見，建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師（“建議委任”），任期自2014年股東週年大會結束時開始，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東（“股東”）於2014年股東週年大會上批准後，方可作實。

一份載有（其中包括）建議委任詳情及召開 2014 年股東週年大會通告的通函將在適當時候根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》寄發予股東。

本公司已接獲羅兵咸永道的確認函，確認並無任何有關本公司更換核數師的事宜需要提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道過往年度向本公司提供的服務表示衷心謝意。

承董事會命

中鋁礦業國際

熊維平

董事長

中國北京，2014年4月22日

截至本公告發佈之日，本公司非執行董事為熊維平博士、劉才明博士及張程忠博士；本公司執行董事為彭懷生博士、黃善富先生及梁運星女士；本公司獨立非執行董事為 Scott McKee Hand 先生、Ronald Ashley Hall 先生、黎日光先生及 Francisco Augusto Baertl Montori 先生。