

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)

## 二零一四年第一次H股類別股東會通告

**茲通告**本公司謹定於二零一四年六月二十七日(星期五)緊隨將於同一地點及同日舉行的二零一四年第一次A股類別股東會或續會結束後在中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行二零一四年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)，以審議及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一四年五月十二日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義)：

## 特別決議案

審議及批准關於將授權董事會及獲董事會全面授權人士處理有關建議A股發行的具體事項的有效期，延期至有關決議案於股東周年大會及類別股東會通過之日起十二個月（即二零一四年六月二十七日起十二個月）的決議案。

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  
二零一四年五月十二日

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、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生、馬時亨先生及吳振芳先生。

附註：

- (a) 根據公司章程的規定，於二零一四年五月二十八日（星期三）至二零一四年六月二十七日（星期五）（包括首尾兩天）將暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於二零一四年五月二十七日（星期二）下午四時三十分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席H股類別股東會並於會上投標。為符合資格參加H股類別股東會並於會上投票，H股股東須將所有過戶文件及有關股票不遲於二零一四年五月二十七日（星期二）下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (b) 擬出席H股類別股東會之H股股東必須填妥出席H股類別股東會之回執並不遲於H股類別股東會舉行前20天，即不遲於二零一四年六月六日（星期五）交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國

北京市海淀區

西直門北大街62號

郵編：100082

電話：(8610)8229 8150／8162

傳真：(8610)8229 8158

- (c) 凡有權出席H股類別股東會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，出席H股類別股東會及投票。
- (d) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須於H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處—香港證券登記有限公司(其地址已於以上附註(a)列明)，以確保上述文件有效。
- (f) 如代理人代表股東出席H股類別股東會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件及文件簽發日期。如法人股股東委派公司代表出席H股類別股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股股東發出的經公證人證明的牌照副本。
- (g) 參加H股類別股東會的股東的交通及食宿費用自理。
- (h) H股類別股東會將以投票方式進行表決。

\* 僅供識別