

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，並明確表示概不就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)

於二零一四年六月十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

在中鋁礦業國際(「本公司」)於二零一四年六月十八日(星期三)上午九時三十分在中國北京市西直門北大街62號中鋁大廈3003室(郵編：100082)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零一四年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載各項提呈決議案進行投票表決。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。本公司欣然宣佈表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	10,944,765,428 100.000000%	0 0.000000%
2.	(A) 重選本公司下列將於股東週年大會上待重選的退任董事(「董事」)：		
	(i) 熊維平博士	10,943,495,428 99.988396%	1,270,000 0.011604%
	(ii) 彭懷生博士	10,944,763,428 99.999982%	2,000 0.000018%
	(iii) 黃善富先生	10,944,763,428 99.999982%	2,000 0.000018%

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
	(iv) Scott McKee Hand 先生	10,944,765,428 100.000000%	0 0.000000%
	(B) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	10,811,853,428 99.999982%	2,000 0.000018%
3.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，就任直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其於截至二零一四年十二月三十一日止年度之酬金。	10,944,765,428 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 的額外股份（「發行授權」）。	10,801,313,428 99.902496%	10,542,000 0.097504%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 的股份。	10,944,765,428 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	10,801,311,428 99.902477%	10,544,000 0.097523%

附註：

- (1) 決議案全文載於股東週年大會通告。
- (2) 給予持有人資格可出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份數目：11,817,782,428.58 股。
- (3) 如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載給予持有人資格可出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何提呈決議案的股份數目：無。
- (4) 概無任何人士於本公司日期為二零一四年四月三十日之通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (5) 上市規則規定須放棄投票的股份數目：無。

由於上述決議案獲超過 50% 的票數表示贊成，所有相關決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中鋁礦業國際
董事長
熊維平

中國北京，二零一四年六月十八日

於本公告發佈之日，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，及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。