

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-CMC

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)

於二零一五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**」)於二零一五年六月十八日(星期四)上午九時正在中國北京市西直門北大街62號中鋁大廈2901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二零一五年五月二十七日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內所載各項提呈決議案進行投票表決。茲提述本公司日期為二零一五年五月二十七日的通函(「**通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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。本公司欣然宣佈投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四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。	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票數(%)		
		贊成	反對	
2.	(A)	重選本公司以下於股東週年大會上待重選的 退任董事(「董事」)。		
	(i)	張程忠博士	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(ii)	李伯含博士	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(iii)	劉洪均博士	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(iv)	汪東波博士	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(v)	靳延兵先生	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(vi)	Ronald Ashley Hall先生	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(vii)	黎日光先生	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(viii)	Francisco Augusto Baertl Montori先生	10,885,305,428 100.000000%	0 0.000000%
	(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	10,752,393,428 99.999981%	2,000 0.000019%
3.		續聘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，並授權董事會釐定其於截至二零一五年十二月三十一日止年度的酬金。	10,885,305,428 100.000000%	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份數目20%的額外股份(「發行授權」)。	10,752,265,428 99.998791%	130,000 0.001209%
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	10,885,303,428 99.999982%	2,000 0.000018%
	(C)	以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	10,752,265,428 99.998791%	130,000 0.001209%
5.		批准銅精礦銷售協議及年度上限。	1,097,172,000 100.000000	0 0.000000%

特別決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司的組織章程細則。	10,885,177,428 99.998824%	128,000 0.001176%

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) 除如通函所披露中鋁及其聯繫人(即本公司關連人士，合共持有10,001,171,428.58股股份(約佔本公司投票權的84.63%))已於股東週年大會上就上述第5項決議案放棄投票外，概無任何股東須按上市規則規定放棄投票。
- (5) 除上文所披露者外，概無任何人士於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。

由於上述普通決議案獲超過50%的票數表示贊成，及上述特別決議案獲超過75%的票數表示贊成，故所有相關決議案分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

承董事會命
中鋁礦業國際
董事長
張程忠

中國北京，二零一五年六月十八日

截至本公告發佈之日，非執行董事為李伯含博士、劉洪均博士及汪東波博士；執行董事為張程忠博士、黃善富先生及靳延兵先生；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。