

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)

**執行董事、財務總監及董事委員會成員之變更
及
委任副總裁**

本公司宣佈，由於中鋁公司集團內部之人事調配變動，靳延兵先生已辭任執行董事及財務總監職務，自二零一六年五月二十六日起生效。

因此，靳延兵先生亦於同日辭任各薪酬委員會、執行委員會及期貨風險管理委員會成員職務。

董事會已委任高立東先生為執行董事及財務總監，自二零一六年五月二十六日起生效，以填補因靳延兵先生辭任產生之職位空缺。

高立東先生亦於同日獲委任為各薪酬委員會、執行委員會及期貨風險管理委員會成員。此外，高立東先生已獲委任為MCP副總裁，自二零一六年五月九日起生效。

董事會已委任王紅緒先生為副總裁，自二零一六年五月二十六日起生效。此外，王紅緒先生亦獲委任為MCP之副總裁，自二零一六年五月九日起生效。

執行董事及財務總監之辭任

中鋁礦業國際(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於中國鋁業公司(「**中鋁公司**」)集團內部人事調配變動，靳延兵先生(「**靳先生**」)已辭任本公司執行董事及財務總監(「**財務總監**」)職務，自二零一六年五月二十六日起生效。

因此，靳先生亦於同日辭任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、本公司執行委員會(「**執行委員會**」)及本公司期貨風險管理委員會(「**期貨風險管理委員會**」)成員職務。

靳先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任執行董事及財務總監有關的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向靳先生在任期間作出的貢獻表示感謝。

執行董事及財務總監之委任

董事會欣然宣佈，高立東先生(「**高先生**」)已獲委任為執行董事及財務總監，自二零一六年五月二十六日起生效。

高先生亦於同日獲委任為各薪酬委員會、執行委員會及期貨風險管理委員會成員。

此外，高先生已獲委任為本公司之全資附屬公司Minera Chinalco Perú S.A.(「**MCP**」)之副總裁，自二零一六年五月九日起生效。

高先生的履歷如下。

高立東先生，46歲，現任財務總監。在北京大學工商管理專業畢業取得碩士學位後，高先生於一九九三年八月至一九九八年七月在中國有色金屬工業總公司財務部工作。於一九九八年七月至一九九九年十一月在國家有色金屬工業局中色資產管理公司工作，並於一九九九年十一月至二零零一年四月任中國銅鉛鋅集團公司財務部財務管理處副處長。自二零零一年四月至二零零三年六月，其擔任國家經濟貿易委員會企業監督局一室助理調研員，並自二零零三年六月至二零零四年六月擔任國家發展改革委員會稽察辦稽察一處助理調研員。於二零零四年六月至二零零八年六月，彼加入中國鋁業公司財務部任綜合處(資產管理處)處長，並於二零零八年六月至二零一零年二月任雲南銅業股份有限公

司財務總監及董事會秘書。自二零一零年二月至二零一五年一月，高先生擔任中國銅業有限公司財務部總經理，並自二零一五年一月至二零一五年八月擔任中國銅業有限公司財務部總經理以及中銅香港控股有限公司董事。自二零一五年八月至二零一六年五月，其擔任中鋁礦產資源有限公司財務總監。高先生長期在礦業企業從事財務管理工作，在這方面擁有豐富的經驗。

除本公告所披露者外，高先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且並無獲得其他主要委任及專業資格。

高先生概無與本公司訂有任何本公司於一年內未支付賠償(法定賠償除外)即不可終止的服務合約。高先生的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定並由本公司及時提供相關最新情況。

高先生將根據本公司之組織章程細則於本公司的下屆股東週年大會輪換退任並重選。

於本公告日期，高先生並無擁有根據證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部要求須予披露的任何利益。除本公告所披露者外，高先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任高先生為執行董事及財務總監的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他與高先生委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入董事會。

委任副總裁

董事會宣佈，王紅緒先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司副總裁，自二零一六年五月二十六日起生效。

此外，王先生已獲委任為MCP之副總裁，自二零一六年五月九日起生效。

王先生的履歷如下。

王紅緒先生，47歲，現任本公司副總裁。王先生擁有昆明工學院(現名為昆明理工大學)採礦工程專業學士學位。於一九九二年七月至一九九七年十二月，王先生擔任中國有色工程設計研究總院採礦室助理工程師，並於一九九七年十二月至一九九九年十月任該室工程師。自一九九九年十月至二零零一年十二月，王先生擔任中國有色工程設計研究總院工程計劃部工程師，並自二零零一年十二月至二零零五年五月任該部高級工程師。自二零零五年五月至二零零六年二月，王先生擔任中國有色工程設計研究總院採購部主任。其於二零零六年二月至二零零八年三月加入中國恩菲工程技術有限公司任採購部主任，並於二零零八年三月至二零零八年五月任該公司品質安全部主任。自二零零八年五月至二零一零年三月，王先生在香港中鋁海外控股有限公司工作，其後於二零一零年三月至二零一三年四月擔任中國銅業有限公司投資管理部項目一處經理，並於二零一二年三月至二零一三年四月擔任本公司開發經營部經理。自二零一三年四月至二零一五年一月，其擔任中國銅業有限公司投資管理部高級經理、項目一處經理，及本公司開發經營部經理。於二零一五年一月至二零一六年二月，其擔任中國銅業有限公司投資管理部高級經理、項目一處經理，及本公司投資管理部經理。自二零一六年二月至二零一六年五月，王先生擔任中國鋁業公司銅事業部投資管理部高級經理及項目一處經理。同一期間內，除了擔任本公司投資管理部經理，其亦擔任中國銅業有限公司投資管理部高級經理及項目一處經理。王先生在採礦工程及礦業項目管理方面擁有豐富經驗。

補充通函及股東週年大會通告

茲提述本公司日期均為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)及通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關(其中包括)靳先生將於二零一六年六月十七日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上辭任及建議重選事宜。

鑒於靳先生辭任董事及高先生獲委任為董事(其任期直至股東週年大會並合資格可於股東週年大會膺選連任)之事宜，股東週年大會通函所提述及股東週年大會通告所載有關靳先生之建議重選事宜之普通決議案不再適用，而將添加一項重選高先生之決議案。股東週年大會之補充通函及補充通告，連同經修訂代表委任表格將於二零一六年五月三十一日前後寄發予本公司股東。

一般事項

載有董事名單及董事委員會組成表格之董事名單與其角色及職能將就上述變動作出更新。經更新董事名單與其角色及職能將於今日分別刊載於聯交所及本公司網站。

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.51(2)條作出。

承董事會命
中鋁礦業國際
董事長
劉建平

中國北京，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，非執行董事為劉建平先生(董事長)、欒書偉先生、劉洪均博士及汪東波博士；執行董事為劉躍偉先生及高立東先生；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。