

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)

公告
取消臨時股東大會及
暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月四日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零一六年十一月四日之二零一六年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**原通告**」)，以審議並酌情批准(i)建議轉讓部分水務資產；(ii)建議收購興華科技66%股權；(iii)建議中鋁山東為山東新材料提供融資擔保的相關決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會原定於二零一六年十二月十九日(星期一)下午二時正於中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室召開，以審議並酌情通過原通告中所載之三項決議案。按原通告所載，本公司於二零一六年十一月十九日(星期六)至二零一六年十二月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

目前，由於(1)本公司轉讓部分水務資產的交易所涉及的掛牌轉讓等條件尚未完成，暫不能根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的有關規定將臨時股東大會的補充通函於二零一六年十二月五日(即臨時股東大會舉行當日前第十個營業日)或之前寄交股東，因此相關決議案暫不具備提交臨時股東大會審議的條件；(2)若暫不實施轉讓部分水務資產交易，

則按本公司收購興華科技66%股權所涉關連交易的金額進行測算，該交易從上海證券交易所股票上市規則角度亦無需提交本公司股東大會審議；(3)中鋁山東擬為山東新材料提供融資擔保的事宜暫緩進行。基於前述原因，本公司於二零一六年十一月三十日召開第六屆董事會第五次會議批准取消上述臨時股東大會。因此，上述臨時股東大會通函及原通告內所載的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間亦將取消。

本公司將待相關交易進一步完善的基礎上依法適時召開股東大會(「**新股東大會**」)以審議相關決議案。本公司將於董事會確定舉行新股東大會的日期及暫停辦理H股股份過戶登記手續期間後另行刊發公告，並向股東派發新股東大會的通函、通告等文件。

本公司董事會就因取消臨時股東大會而給股東帶來的不便深表歉意。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
張占魁
公司秘書

中國•北京
二零一六年十一月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事余德輝先生、劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別