

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**

- (1) 推遲臨時股東大會；**
- (2) 延長暫停辦理過戶登記手續期間；及**
- (3) 寄發補充通函、補充通告及經修訂代理人委託書**

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月三十一日之通函(「通函」)以及原計劃於二零一九年三月二十八日(星期四)下午二時正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之二零一九年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與通函及原通告所界定者具有相同涵義。

## 1. 推遲臨時股東大會

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於擬將新議案提呈本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上審議，而本公司尚需額外時間準備相關議案資料，本公司現將原定於二零一九年三月二十八日(星期四)下午二時正召開的臨時股東大會推遲至二零一九年四月二十九日(星期一)下午二時正召開。

臨時股東大會的召開地點不變，仍定於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。載有(其中包括)臨時股東大會擬審議之新議案詳情的補充通函將於二零一九年四月十日或之前寄發予股東。

## 2. 延長暫停辦理過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司已自二零一九年二月二十六日(星期二)起並原定於二零一九年三月二十八日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。由於臨時股東大會推遲召開，本公司暫停辦理H股過戶登記手續的期間相應變更為自二零一九年二月二十六日(星期二)起至二零一九年四月二十九日(星期一)止(包括首尾兩天)。凡於二零一九年二月二十五日(星期一)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臨時股東大會並於會上投票。

擬出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東應已於二零一九年二月二十五日(星期一)下午四時三十分之前將所有過戶文件及有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

## 3. 寄發補充通函、補充通告及經修訂代理人委託書

載有(其中包括)有關擬審議之新議案的臨時股東大會補充通函及補充通告連同經修訂代理人委託書(「經修訂代理人委託書」)將於二零一九年四月十日或之前寄發予本公司股東及刊載於本公司及香港聯交所的網站。

## (1) 經修訂代理人委託書

已填妥並交回通函所附代理人委託書(「原代理人委託書」)的股東應注意，原代理人委託書將不適用於臨時股東大會。就A股股東而言，經修訂代理人委託書連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送往本公司董事會辦公室，地址為中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編100082)，方為有效。就H股股東而言，上述文件必須於相同期間內送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

## (2) 回執

臨時股東大會之回執已隨附通函於二零一九年一月三十一日寄發予股東。由於臨時股東大會推遲召開，回執交回的截止日期將由二零一九年三月七日(星期四)順延至二零一九年四月八日(星期一)。尚未交回回執但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上印列的指示填妥並於上述日期或之前送達本公司董事會辦公室，地址為中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編100082)或H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘股東已按其上印列的指示填妥及交回回執，則股東毋需採取進一步行動。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
王軍  
公司秘書

中國•北京  
二零一九年三月十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，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