

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)

二零一八年度股東週年大會補充通告

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月十日的二零一八年度股東週年大會通知(「通知」)及通函(「通函」)，當中列載本公司二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)的舉行時間、地點及於股東週年大會上提呈供本公司股東(「股東」)審議批准的決議案詳情。

根據本公司《公司章程》的規定，召開股東大會，單獨或合併持有本公司百分之三以上股份的股東，有權向本公司提出臨時提案。二零一九年六月六日，本公司控股股東中國鋁業集團有限公司(於本補充通告日期直接持有本公司29.67%的股份)提出若干項臨時提案並書面提交股東週年大會召集人。根據有關法律法規和本公司《公司章程》的相關規定，上述臨時提案將提交本公司股東週年大會進行審議。

茲補充通告本公司將於二零一九年六月二十五日(星期二)下午兩時正在中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行股東週年大會，除通知所載決議案外，亦審議並酌情通過由本公司控股股東中國鋁業集團有限公司向本公司董事會(「董事會」)提議增加的以下決議案(除非文義另有所指，否則本補充通告所用詞彙與通函界定者具相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准關於山西華聖擬向鶴慶溢鑫鋁業轉讓19萬噸電解鋁產能指標的議案。

普通決議案(累積投票制)

2. 審議及批准關於選舉本公司第七屆董事會董事(除獨立非執行董事外)的決議案：
 - 2.1 審議及批准關於選舉盧東亮先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。
 - 2.2 審議及批准關於選舉賀志輝先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。
 - 2.3 審議及批准關於選舉蔣英剛先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。
 - 2.4 審議及批准關於選舉朱潤洲先生為本公司第七屆董事會執行董事的決議案。

- 2.5 審議及批准關於選舉敖宏先生為本公司第七屆董事會非執行董事的決議案。
- 2.6 審議及批准關於選舉王軍先生為本公司第七屆董事會非執行董事的決議案。
3. 審議及批准關於選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案：
- 3.1 審議及批准關於選舉陳麗潔女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案。
- 3.2 審議及批准關於選舉胡式海先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案。
- 3.3 審議及批准關於選舉李大壯先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的決議案。
4. 審議及批准關於選舉本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案：
- 4.1 審議及批准關於選舉葉國華先生為本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案。
- 4.2 審議及批准關於選舉單淑蘭女士為本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案。

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
二零一九年六月十日

附註：

- (a) 一份載有有關以上決議案詳情的股東週年大會的補充通函已於二零一九年六月十日寄發予股東。
- (b) 本補充通告隨附載有上述決議案的經修訂代理人委託書(「經修訂代理人委託書」)。

重要事項：本經修訂代理人委託書取代已隨附於本公司日期為二零一九年五月十日內容有關股東週年大會的通告及通函寄發予股東之代理人委託書(「原代理人委託書」)。已填妥並妥為交回原代理人委託書之股東應注意，原代理人委託書將不適用於股東週年大會。

有意委任代理人出席股東週年大會並就本補充通告所載決議案投票的股東，須按隨附經修訂代理人委託書上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回經修訂代理人委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

- (c) 有關將於股東週年大會上審議的其他決議案詳情、出席股東週年大會之資格、出席股東週年大會登記程序、暫停辦理股份過戶登記及其他有關股東週年大會的相關事項，請參閱本公司日期為二零一九年五月十日的二零一八年度股東週年大會通告。

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、賀志輝先生、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