

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
持續關連交易
與中鋁視拓訂立新勞務及工程服務框架協議

茲提述本公司日期為二零一八年九月十七日的公告，內容有關(其中包括)本公司與中鋁視拓訂立原勞務及工程服務框架協議，有效期為自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止三年。鑒於前述本公司與中鋁視拓的原勞務及工程服務框架協議將於二零二零年十二月三十一日到期，為了繼續規管雙方之間的勞務及工程服務，本公司於二零二零年十月二十七日與中鋁視拓續訂新勞務及工程服務框架協議。

於本公告日期，中鋁視拓為本公司控股股東中鋁集團之聯繫人，因此，根據香港上市規則，中鋁視拓為本公司的關連人士，新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司於香港上市規則第14A章項下的持續關連交易。由於根據香港上市規則計算之新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限的最高適用百分比率高於0.1%，但低於5%，新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零一八年九月十七日的公告，內容有關(其中包括)本公司與中鋁視拓訂立原勞務及工程服務框架協議，有效期為自二零一八年一月一日至二零二零年十二月三十一日止三年。鑒於前述本公司與中鋁視拓的原勞務及工程服務框架協議將於二零二零年十二月三十一日到期，為了繼續規管雙方之間的勞務及工程服務，本公司於二零二零年十月二十七日與中鋁視拓續訂新勞務及工程服務框架協議。

II. 新勞務及工程服務框架協議

簽署日期

二零二零年十月二十七日

訂約方

1. 本公司(作為接受方，為其本身及代表其附屬公司)；及
2. 中鋁視拓(作為提供方，為其本身及代表其附屬公司)。

期限

自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止。

交易性質

中鋁視拓向本集團提供工程服務及設備維修、智能化工業設計及維護、後勤管理等勞務服務。

在遵守新勞務及工程服務框架協議的前提下，本集團與中鋁視拓應分別就相關具體事項簽訂具體合同或協議以約定具體交易條款，該等具體合同或協議必須符合本協議的原則、條款和相關的法律規定。

定價原則及支付方式

按照可比的當地市場價格。可比的當地市場價格是指參考至少兩家獨立第三方當時在該類服務的提供地區於正常交易情況下就可比規模的服務收取的價格或報價。

本公司在中鋁視拓提供服務並辦理完結算後三個月內付款。

協議生效

新勞務及工程服務框架協議經雙方有權代表簽署並加蓋各自公章或合同專用印章，經各自有權機構批准後生效。

III. 原勞務及工程服務框架協議項下的歷史金額

截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年九月三十日止九個月原勞務及工程服務框架協議項下的實際金額及年度上限載列如下：

交易	截至二零一八年十二月三十一日止年度		截至二零一九年十二月三十一日止年度		截至二零二零年九月三十日止九個月的	截至二零二零年十二月三十一日止年度的
	實際金額 (人民幣 百萬元)	年度上限 (人民幣 百萬元)	實際金額 (人民幣 百萬元)	年度上限 (人民幣 百萬元)	實際金額 (人民幣 百萬元)	年度上限 (人民幣 百萬元)
中鋁視拓向本集團提供勞務及工程服務	2	56	36	100	21	200

IV. 新勞務及工程服務框架協議項下的建議年度上限及釐定基準

出於業務需要和交易合理性方面的考慮，本公司將新勞務及工程服務框架協議項下二零二一年中鋁視拓向本集團提供勞務及工程服務的建議年度上限釐定為人民幣1億元。

上述建議年度上限乃經考慮(i)原勞務及工程服務框架協議項下的歷史金額；(ii)本公司未來的經營管理及業務計劃；及(iii)為應付交易額年度增長的突發波動而設的緩衝後釐定。

本公司已採取一套有效的內部控制措施對本公司的持續關連交易進行監控。在訂立具體協議前，本集團的授權部門將審閱及評估具體交易條款和條件，以確保與新勞務及工程服務框架協議的一致性並參考現時市場狀況及至少兩家國內獨立第三方服務提供者當時在正常交易情況下就提供可比規模相似性質的服務的報價。本公司財務部每個月對本公司的持續關連交易進展情況進行跟蹤、監控、核查。同時，本公司董事會審核委員會持續對持續關連交易進行嚴格審核，保證持續關連交易有關內部控制措施的完整性和有效性。

V. 訂立新勞務及工程服務框架協議的理由與裨益

新勞務及工程服務框架協議及其項下擬進行的交易有利於：(i)本集團從中鋁視拓獲得及時、穩定的勞務服務供應，因而降低經營風險及成本，有利於本公司日常生產管理；及(ii)本公司從中鋁視拓按一般商業條款獲得工程服務及設備維修、智能化工業設計及維護等服務，有助本集團業務發展。

董事(包括獨立非執行董事)認為，新勞務及工程服務服務框架協議項下之交易乃經公平磋商後，在日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條款訂立，而新勞務及工程服務框架協議的條款、項下的交易、二零二一年建議年度上限亦屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

VI. 香港上市規則的涵義

於本公告日期，中鋁視拓為本公司控股股東中鋁集團之聯繫人，因此，根據香港上市規則，中鋁視拓為本公司的關連人士，新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司於香港上市規則第14A章項下的持續關連交易。由於根據香港上市規則計算之新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限的最高適用百分比率高於0.1%，但低於5%，新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

鑒於本公司董事敖宏先生同時在中鋁集團任職，彼已就新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易的董事會決議案迴避表決。除上文所述者外，概無董事於新勞務及工程服務框架協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，故並無其他董事就該董事會決議案迴避表決。

VII. 一般資料

有關本公司的資料

本公司為一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股與A股分別在香港聯交所和上海證券交易所上市交易，其美國存託股份在紐約證券交易所上市交易。本集團主要從事鋁土礦、煤炭等資源的開採，氧化鋁、原鋁和鋁合金產品的生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力及新能源發電等。

有關中鋁視拓的資料

中鋁視拓為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事智能化技術、工業自動化設備的研發；企業管理諮詢服務；物流諮詢服務；軟件開發；信息技術諮詢服務；軟件技術服務；軟件技術轉讓；大數

據處理技術的研究、開發；數據處理和存儲服務；計算機網絡平台的建設與開發；信息系統集成服務；網絡集成系統建設、維護、運營、租賃；智能化技術服務；智能化技術轉讓；智能裝備製造、銷售；工業自動化設備的銷售；機器人開發；儀器儀表批發。於本公告日期，中鋁視拓由本公司、湖南視拓科技發展有限公司、中鋁國際工程股份有限公司及博爾塔拉蒙古自治州豐隆網絡科技合夥企業(有限合夥)分別持有35%、35%、15%及15%的股權，為本公司的聯營企業以及中鋁集團的聯繫人。

湖南視拓科技發展有限公司為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事計算機軟、硬件及國家法律、法規允許的自動化產品的開發、生產、銷售；承接計算機網絡工程及系統集成；承接自動化工程、安防工程；提供技術諮詢服務。於本公告日期，湖南視拓科技發展有限公司由中國公民雷盛志、雷春娥及彭冬生分別持有84.05%、15.48%及0.48%的股權。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，湖南視拓科技發展有限公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

中鋁國際工程股份有限公司為一間於上海證券交易所(股份編號：601068)及香港聯交所(股份編號：02068)上市的公司，其經營範圍包括對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；行業及專項規劃；國內工程的勘測、設計、諮詢、監理和工程總承包及設備、材料的銷售；承包境外有色金屬行業工程和境內國際招標工程；承包上述境外工程的勘測、諮詢、設計和監理項目；進出口業務；裝備製造；節能環保、新材料產業技術研發及產品生產與銷售；物業管理。於本公告日期，中鋁國際工程股份有限公司為中鋁集團的附屬公司，而中鋁集團為中國國務院國有資產監督管理委員會最終實際控制的國有公司以及本公司的控股股東。因此，根據香港上市規則，中鋁國際工程股份有限公司和中鋁集團均為本公司的關連人士。

博爾塔拉蒙古自治州豐隆網絡科技合夥企業(有限合夥)為一間於中國註冊成立的有限合夥企業，其主要從事軟件開發；信息系統集成服務；計算機、軟件及輔助設備的銷售及修理；電子產品的銷售。於本公告日期，博爾塔拉蒙古自治州豐隆網絡科技合夥企業(有限合夥)由中國公民梁子任及竇瑋分別持有95.92%及4.08%的份額。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，博爾塔拉蒙古自治州豐隆網絡科技合夥企業(有限合夥)及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

有關中鋁集團的資料

於本公告日期，本公司及中鋁國際工程股份有限公司均為中鋁集團的附屬公司，中鋁視拓為中鋁集團的聯繫人。中鋁集團為一間在中國註冊成立並由中國國務院國有資產監督管理委員會最終實際控制的國有公司，其主營業務包括鋁、銅、稀有稀土及相關有色金屬礦產品、冶煉產品、加工產品、碳素製品的生產及銷售等。

VIII. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|----------|---|--|
| 「A股」 | 指 | 本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市； |
| 「美國存託股份」 | 指 | 由紐約梅隆銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易所上市的美國存託股份，每一美國存託股份代表25股H股的所有權； |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有香港上市規則下相同的涵義； |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |

「中鋁視拓」	指	中鋁視拓智能科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一間於中國註冊成立的國有獨資公司，為本公司的控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司已發行總股本約32.16%的股份；
「本公司」	指	中國鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股、H股及美國存託股份分別於上海證券交易所、香港聯交所及紐約證券交易所上市；
「關連人士」	指	具有香港上市規則下相同的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「原勞務及工程服務框架協議」	指	中鋁視拓與本公司於二零一八年九月十七日訂立的勞務及工程服務框架協議，據此中鋁視拓同意提供而本公司同意接受有關勞務及工程服務；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於香港聯交所上市並以港元認購；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「新勞務及工程服務 務框架協議」	指	中鋁視拓與本公司於二零二零年十月二十七日訂立的勞務及工程服務框架協議，以對上述訂約方於二零一八年九月十七日訂立的原勞務及工程服務框架協議項下的持續關連交易予以續期；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	A股持有人及H股持有人；
「附屬公司」	指	具有香港上市規則下相同的涵義；及
「%」	指	百分比。

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
二零二零年十月二十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，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