

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

**推遲二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年第一次
A股類別股東會及二零二二年第一次H股類別股東會**

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十八日的二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、二零二二年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)通告及二零二二年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告、日期為二零二二年一月二十八日的通函及日期為二零二二年三月七日的補充通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等通函所界定者具有相同涵義。

推遲臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於截至本公告日期，本公司尚未獲得國資監管部門就公司2021年限制性股票激勵計劃的批覆，本公司積極與國資監管部門保持溝通，根據對前述獲批時間的預期，本公司現將(1)原定於二零二二年三月二十二日(星期二)下午二時正舉行的臨時股東大會推遲至二零二二年四月二十六日(星期二)下午二時正舉行；(2)原定二零二二年三月二十二日(星期二)下午緊接臨時股東大會或其任何續會

結束後舉行的A股類別股東會推遲至二零二二年四月二十六日(星期二)下午緊接臨時股東大會或其任何續會結束後舉行；(3)原定於二零二二年三月二十二日(星期二)下午緊接臨時股東大會、A股類別股東會或其任何續會結束後舉行的H股類別股東會推遲至二零二二年四月二十六日(星期二)下午緊接臨時股東大會、A股類別股東會或其任何續會結束後舉行。

臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的舉行地點不變，仍定於中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行。

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及H股類別股東會並於會上投票的股東，本公司已自二零二二年二月十八日(星期五)起並原定於二零二二年三月二十二日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。由於臨時股東大會及H股類別股東會推遲召開，本公司暫停辦理H股過戶登記手續的期間相應變更為自二零二二年二月十八日(星期五)起至二零二二年四月二十六日(星期二)止(包括首尾兩天)。凡於二零二二年二月十八日(星期五)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及H股類別股東會並於會上投票。擬出席臨時股東大會及H股類別股東會並於會上投票的H股股東應已於二零二二年二月十七日(星期四)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，位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。

代理人委託書及獨立非執行董事授權委託書

臨時股東大會及H股類別股東會適用的代理人委託書及獨立非執行董事授權委託書已與臨時股東大會通告及H股類別股東會通告一併派發至股東。有意改變投票意向或尚未交回代理人委託書或獨立非執行董事授權委託書的H股股東，務請按其上列印的指示將其填妥且最遲須於延遲至二零二二年四月二十六日(星期二)舉行的臨時股東大會及H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

為免存疑，若H股股東已按代理人委託書或獨立非執行董事授權委託書上列印的指示將其填妥並送達，該代理人委託書或獨立非執行董事授權委託書對延遲至二零二二年四月二十六日(星期二)舉行的臨時股東大會及H股類別股東會而言仍然有效，該H股股東無須再次遞交。倘任何H股股東選擇重新遞交代理人委託書或獨立非執行董事授權委託書，最後收到的代理人委託書或獨立非執行董事授權委託書將撤銷及取代該H股股東先前提交的代理人委託書或獨立非執行董事授權委託書。

回執

臨時股東大會及H股類別股東會適用的回執已與臨時股東大會通告及H股類別股東會通告一併派發至股東。合資格並有意出席臨時股東大會或H股類別股東會的股東，須按回執上列印的指示填妥並於二零二二年四月五日(星期二)或之前交回。

為免存疑，若H股股東已按回執上列印的指示填妥並交回，該回執對延遲至二零二二年四月二十六日(星期二)舉行的臨時股東大會及H股類別股東會而言，仍然有效，該H股股東無須再次遞交回執。

除本公告所披露者外，臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的出席資格、將予考慮的議案及其他相關事宜仍維持不變，有關詳情請參閱該等通函。

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
二零二二年三月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，獨立非執行董事邱冠周先生、餘勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別