

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國·北京
2023年12月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、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陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2023年12月28日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第十八次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了以下議案：

一. 審議通過了關於中鋁國際貿易集團有限公司擬向中鋁青島國際貿易有限公司增資的議案

經審議，董事會同意公司全資子公司中鋁國際貿易集團有限公司(以下簡稱「中鋁國貿集團」)通過協議方式向其控股子公司中鋁青島國際貿易有限公司(以下簡稱「青島國貿」)單方面現金增資人民幣6億元。本次增資完成後，中鋁國貿集團對青島國貿的持股比例將由目前的90.5%提高至約96.88%(以最終經備案評估報告為準)。青島國貿其他股東已明確表示放棄參與本次增資。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述增資事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2023年12月28日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議