

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

修改董事會職業健康安全和環境委員會名稱及其職權範圍

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年6月3日，本公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於調整公司董事會專門委員會及制定〈中國鋁業股份有限公司董事會專門委員會工作細則〉的議案》。

董事會謹此宣佈，為進一步完善公司治理架構，適應本公司戰略發展需要，提升本公司環境、社會及治理(「ESG」)管理水平及可持續發展管理能力，健全ESG管理體系，將可持續發展理念融入本公司發展戰略，經研究並結合本公司實際情況，董事會決議批准將董事會下設的職業健康安全和環境委員會更名為ESG委員會，在原有職責基礎上增加ESG工作職責。根據修訂後的職權範圍，ESG委員會統籌負責本公司ESG相關工作。

本次調整僅為職業健康安全和環境委員會名稱及職權範圍的調整，委員會組成成員不作調整。本次調整自董事會審議通過之日起生效。

《董事會ESG委員會的職權範圍》將刊登於本公司及香港聯合交易所有限公司網站。

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
2024年6月3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