

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

### 二零一九年第一次臨時股東大會

---

本公司將於二零一九年二月二十日(星期三)下午二時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函的第5頁至第7頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席臨時股東大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於二零一九年一月三十日(星期三)或之前交回。有意委託代理人出席臨時股東大會的股東，務請按代理人委託書上印備的指示將其填妥且最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年一月四日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

|                        | 頁次 |
|------------------------|----|
| 釋義 .....               | ii |
| 董事會函件.....             | 1  |
| 二零一九年第一次臨時股東大會通告 ..... | 5  |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 「A股」     | 指 | 本公司發行的內資股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；                                               |
| 「A股股東」   | 指 | A股持有人；                                                                     |
| 「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；                     |
| 「公司章程」   | 指 | 本公司之公司章程；                                                                  |
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會；                                                                    |
| 「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，於最後實際可行日期直接及間接持有本公司已發行總股本約36.40%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；       |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事；                                                                     |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將於二零一九年二月二十日(星期三)下午二時正在中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室舉行的二零一九年第一次臨時股東大會；        |
| 「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；                            |
| 「H股股東」   | 指 | H股持有人；                                                                     |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                         |
|------------|---|-----------------------------------------|
| 「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(經不時修訂)；               |
| 「香港聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司；                            |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一八年十二月二十九日，即於本通函刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期； |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；        |
| 「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股股東及H股股東；                              |
| 「監事會」      | 指 | 本公司監事會；                                 |
| 「%」        | 指 | 百分比。                                    |



**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)

**執行董事：**

余德輝先生(董事長)  
盧東亮先生(總裁)  
蔣英剛先生  
朱潤洲先生

**註冊辦事處：**

中華人民共和國  
北京市海澱區  
西直門北大街62號  
郵編：100082

**非執行董事：**

敖宏先生  
王軍先生

**主要營業地點：**

中華人民共和國  
北京市海澱區  
西直門北大街62號  
郵編：100082

**獨立非執行董事：**

陳麗潔女士  
胡式海先生  
李大壯先生

**香港主要營業地點：**

香港中環皇后大道中99號  
中環中心  
9樓

敬啟者：

## 二零一九年第一次臨時股東大會

### 一. 緒言

本通函旨在為閣下提供臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的決議案作出知情的決定：

### 普通決議案(累積投票制)

1. 審議及批准關於選舉單淑蘭女士為本公司第六屆監事會監事的議案。

### 二. 建議選舉監事

茲提述本公司日期為二零一八年十二月二十四日的公告，內容有關(其中包括)監事變動。

本公司監事會於二零一八年十二月二十四日收到王軍先生(「王先生」)的書面辭呈，因工作調動另有任用，王先生提請辭去本公司監事職務。王先生的辭任將於臨時股東大會選舉出新的第六屆監事會監事後生效。

王先生確認，彼與董事會、監事會或本公司並無意見分歧，且概無有關該辭任的任何事宜須知會本公司股東。

本公司謹此對王先生在擔任本公司監事期間對本公司做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

鑒於王先生擬辭任本公司監事，根據公司章程的規定，本公司須補選一名監事。經本公司控股股東中鋁集團建議，並經本公司於二零一八年十二月二十四日召開的第六屆監事會第十六次會議審議通過，決議提名單淑蘭女士(「單女士」)為本公司第六屆監事會監事候選人。單女士的委任須待股東於臨時股東大會批准。

單女士的簡歷如下：

單淑蘭，47歲，現任中國鋁業集團有限公司財務部副主任。單女士畢業於北京輕工業學院工業企業管理專業，工學學士，統計師。單女士在會計、財務管理等方面擁有豐富的經驗，曾先後擔任北京玻璃儀器廠經研室經濟分析師，中國聖戈班北京賽姆菲爾玻璃纖維有限公司財務經理，家樂福(中國)有限公司北京區財務經理，美國貝克休斯石油公司深錘分

---

## 董事會函件

---

公司中國區財務經理，微軟(中國)亞洲研究院中國區財務經理，中國鋁業公司財務部預算處業務主管、副處長、預算考核處處長。單女士目前還擔任中鋁創新開發投資有限公司監事，中鋁海外控股有限公司董事及中鋁保險經紀(北京)股份有限公司董事。

單女士確認，除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，單女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至最後實際可行日期，單女士並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關單女士的建議選舉而根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

單女士的任期將自獲臨時股東大會批准之日起至本公司選出第七屆監事會止。待於臨時股東大會批准選舉單女士為第六屆監事會監事後，本公司將與單女士訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定單女士的薪酬。

### 三. 臨時股東大會

本公司將於二零一九年二月二十日(星期三)下午二時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函的第5頁至第7頁。

## 董事會函件

隨函附奉臨時股東大會適用的回執及代理人委託書，有關回執及委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席臨時股東大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於二零一九年一月三十日(星期三)或之前交回。有意委託代理人出席臨時股東大會的股東，務請按代理人委託書上印備的指示將其填妥且最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會上作出的所有表決將以投票方式進行。本公司將根據香港上市規則於臨時股東大會後公佈投票結果。

#### 四. 暫停辦理H股過戶登記手續

根據公司章程的規定，本公司將於二零一九年一月二十一日(星期一)至二零一九年二月二十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零一九年一月十八日(星期五)下午四時三十分名列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並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東須最遲於二零一九年一月十八日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關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，地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。

#### 五. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為臨時股東大會通告所載決議案符合本公司及股東整體權益。因此，董事會建議股東表決贊成以上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

二零一九年一月四日

\* 僅供識別

# 二零一九年第一次臨時股東大會通告



## 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)

### 二零一九年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年二月二十日(星期三)下午二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二零一九年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年一月四日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義)：

#### 普通決議案(累積投票制)

1. 審議及批准關於選舉單淑蘭女士為本公司第六屆監事會監事的議案。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國·北京  
二零一九年一月四日

## 二零一九年第一次臨時股東大會通告

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為二零一九年一月四日內容有關臨時股東大會的通函。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於二零一九年一月二十一日(星期一)至二零一九年二月二十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零一九年一月十八日(星期五)下午四時三十分名列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並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東須最遲於二零一九年一月十八日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關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，地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。
- (c) 擬出席臨時股東大會之A股或H股股東必須填妥出席臨時股東大會之回執並最遲於臨時股東大會舉行20天前，即二零一九年一月三十日(星期三)或之前交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國

北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)

電話：(8610) 8229 8161/8162

傳真：(8610) 8229 8158

- (d) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席臨時股東大會及投票。股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (f) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的A股股東均可以書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席臨時股東大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，除了其授權代理人委託書或其他授權文件必須最遲於舉行臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件，並註明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的授權書副本。
- (h) 參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

---

## 二零一九年第一次臨時股東大會通告

---

- (i) 臨時股東大會的表決將以投票方式進行。議案1採取累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事、獨立董事或監事時，每一股份擁有與應選董事、獨立董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權的部分票數投票，也可以全部票數投票。

\* 僅供識別