

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，概不對因本通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)

2025年第一次H股類別股東會通告

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年6月26日(星期四)下午緊接於同地同日召開的年度股東會、A股類別股東會或其任何續會結束後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2025年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)，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2025年5月9日的通函(「**通函**」)界定者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及批准關於授予本公司董事會回購A股、H股股份一般性授權的決議案：

「(a) 在(i)符合下文1(b)段及遵守中國所有適用法律及法規規定、香港上市規則及任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待本公司股東在年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會通過特別決議案將本決議案所述權力授予本公司董事後，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力回購其A股及H股；

- (b) 根據上文1(a)段的批准而回購的A股股份面值總額不得超過於通過本決議日期本公司已發行的A股股份面值總額的10%；H股股份面值總額不得超過於通過本決議日期本公司已發行的H股股份(不包括庫存股份)面值總額的10%；
- (c) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案通過之時至下列兩項最早者之期間：(i)本公司下一年年度股東會及類別股東會(如需)結束時；或(ii)本公司股東於股東會及類別股東會(如需)上通過特別決議案以撤銷或修訂本決議案時。」

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
2025年5月9日

於本通告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為2025年5月9日內容有關年度股東會及H股類別股東會的通函。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於2025年6月20日(星期五)至2025年6月26日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2025年6月20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H股類別股東會並於會上投票。為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票，H股股東須最遲於2025年6月19日(星期四)下午4時30分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中央證券登記有限公司，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H股類別股東會之H股股東必須填妥出席H股類別股東會之回執並最遲於2025年6月23日(星期一)或之前交回本公司財務部(資本運營部)證券事務處，地址如下：

中華人民共和國
北京市海淀區西直門北大街62號(郵編：100082)
電話：(8610)82298162/8154
傳真：(8610)82298158

- (d) 凡有權出席H股類別股東會，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H股類別股東會及投票。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H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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) 如委派代理人代表股東出席H股類別股東會，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H股類別股東會，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。
- (g) 參加H股類別股東會的股東的交通及食宿費用自理。
- (h) H股類別股東會的表決將以投票方式進行。

* 僅供識別