

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)

董事會會議通知

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會於2010年3月26日(星期五)上午9時開始於中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司總部會議室舉行董事會會議，藉以審議(其中包括)批准及宣佈本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止年度的全年業績。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
劉強
公司秘書

中國·北京
二零一零年三月九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括熊維平先生、羅建川先生、陳基華先生、劉祥民先生(執行董事)、石春貴先生(非執行董事)、康義先生、張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生(獨立非執行董事)。

* 僅供識別