

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chinalco Mining Corporation International
中鋁礦業國際
(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3668)

**董事辭任、
董事調任及
變更首席執行官及授權代表**

公司宣佈彭懷生博士已辭任首席執行官及執行董事，自2014年8月12日起生效。

為此，彭懷生博士亦不再擔任為上市規則之目的被任命的授權代表、技術委員會主席及執行委員會委員，自辭任首席執行官及董事日起生效。

張程忠博士，其為非執行董事，已被調職任命為執行董事。自2014年8月12日其亦被任命為首席執行官及為上市規則之目的被任命的授權代表。

彭懷生博士辭職

中鋁礦業國際（「公司」）宣佈彭懷生博士（「彭博士」）已因其他個人發展的原因自2014年8月12日起辭任首席執行官及執行董事。

為此，彭博士亦不再擔任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之目的而被任命的公司授權代表、公司技術委員會（「技術委員會」）主席及公司執行委員會（「執行委員會」）委員，自辭任首席執行官及執行董事日起生效。

彭博士已確認其與公司董事會（「董事會」）不存在異議，並且沒有需提請公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意的與其辭任有關的事項。

董事會向彭博士在其任職期間作出的貢獻及領導致謝。

張程忠博士的調職及任命

董事會欣然宣佈張程忠博士（「張博士」），公司的非執行董事，已被董事會調職任命為公司的執行董事，自 2014 年 8 月 12 日起生效。

董事會亦欣然宣佈張博士已被董事會任命為首席執行官及為上市規則之目的被任命的公司授權代表，自 2014 年 8 月 12 日起生效。

張博士的履歷如下：

張程忠博士（「張程忠」），54歲，自調職任命為執行董事前，自2013年5月2日起擔任公司非執行董事。張博士為中國鋁業公司（「中鋁公司」）副總經理、中國銅業有限公司董事及總裁、中鋁國際工程股份有限公司董事長。張博士擁有東北大學有色金屬冶金專業博士學位，亦為教授級高級工程師。張博士長期在國有大型企業從事企業、策略發展管理工作，在策略發展及企業管理方面擁有豐富的經驗。張博士於1982年7月加入中鋁公司，曾任山西鋁廠氧化鋁分廠第一副廠長、研究所所長，山西鋁廠副廠長、廠長，中國鋁業股份有限公司副總裁。自2011年2月起擔任中國銅業有限公司董事兼總裁、中鋁上海銅業有限公司董事長、雲南銅業（集團）有限公司董事長、中鋁洛陽銅業有限公司董事長。

除本公告披露者外，張博士在最近三年內並未在任何香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任董事，或在公司或其附屬公司擔任任何其它職務，他亦並無其他重大任命及執業資格。

張博士概無訂有任何公司於一年內未支付賠償（法定賠償除外）即不可由公司終止的服務合約。張博士將根據公司組織章程細則的規定在公司股東周年大會上退任及重選連任。張博士的薪酬將由董事會根據其在公司的職責釐定。

截至本公告之日，張博士並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）要求須予披露的任何利益。除本公告披露者外，張博士與公司任何董事、高級管理層或公司主要或控制股東並無任何關係。

除本公告披露者外，沒有與張博士的調職擔任執行董事及任命張博士為首席執行官有關的事項須提請公司股東注意，亦無任何其他與張博士的調職及任命有關的資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定須予披露。

一般事項

本公告根據證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息條文以及上市規則第 13.09 及 13.51 (2)條作出。

承董事會命

中鋁礦業國際

張程忠

首席執行官兼執行董事

中國北京，2014年8月12日

截至本公告發佈之日，本公司非執行董事為熊維平博士及劉才明博士；本公司執行董事為張程忠博士、黃善富先生及梁運星女士；本公司獨立非執行董事為 **Scott McKee Hand** 先生、**Ronald Ashley Hall** 先生、黎日光先生及 **Francisco Augusto Baertl Montori** 先生。