

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，並明確表示概不就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)

董事會會議通告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條發出。

中鋁礦業國際（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十八日舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其子公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
中鋁礦業國際
熊維平
董事長

中國北京，二零一四年八月十八日

於本公告發佈之日，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，及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。