

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)

**變更董事長、非執行董事
及董事會委員會主席及委員，
成立戰略投資委員會
及任命副總裁**

本公司宣佈因中鋁公司集團內部人事變動，熊維平博士及劉才明博士已自2014年8月28日起不再擔任非執行董事。

由此，自即日起，熊維平博士亦已辭任董事長、提名委員會及執行委員會主席，審核委員會及薪酬委員會委員。劉才明博士亦已辭任審核委員會及執行委員會委員。

張程忠博士，其為首席執行官及執行董事，已自2014年8月28日起被任命為董事長。

董事會已任命李伯含博士、劉洪均先生及汪東波博士自2014年8月28日起出任非執行董事，以填補熊維平博士、劉才明博士及彭懷生博士辭任董事所遺留的空缺，彭懷生博士之辭任已於2014年8月12日公告。

自2014年8月28日起，以下董事已被任命在下列董事會委員會中任職：

審核委員會—李伯含博士及劉洪均先生為新任委員。

提名委員會—張程忠博士為新任主席，李伯含博士為新任委員。

薪酬委員會—梁運星女士為新任委員。

執行委員會—張程忠博士為新任主席，李伯含博士、劉洪均先生及汪東波博士為新任委員。

戰略投資委員會（董事會已設立該委員會，以取代已終止職能之技術委員會）—張程忠博士為主席，劉洪均先生、汪東波博士、黃善富先生、**Scott McKee Hand**先生及**Ronald Ashley Hall**先生為委員。

杜強先生，聯席公司秘書，於2014年8月28日獲任命為副總裁。

非執行董事變更

熊維平博士辭任董事長及董事

中鋁礦業國際（「本公司」）宣佈，鑒於中國鋁業公司（「中鋁公司」）集團內部人事變動，熊維平博士（「熊博士」）已自2014年8月28日起辭任本公司董事會（「董事會」）董事長（「董事長」）及非執行董事。熊博士仍將在母公司集團留任。

由此，自即日起，熊博士亦已辭任本公司董事長、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司執行委員會（「執行委員會」）主席，本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員。

熊博士已確認對其辭任董事長及非執行董事不存在異議，並且沒有需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意的與其辭職有關的事項。

董事會向熊博士在其任職期間作出的貢獻及領導致謝。

劉才明博士辭任董事

本公司宣佈，鑒於中鋁公司集團內部人事變動，劉才明博士（「劉博士」）已自2014年8月28日起辭任本公司非執行董事。劉博士仍將在母公司集團留任。

由此，自即日起，劉博士亦已辭任審核委員會及執行委員會委員。

劉博士已確認對其辭任非執行董事不存在異議，並且沒有需提請本公司股東及聯交所注意的與其辭職有關的事項。

董事會向劉博士在其任職期間作出的貢獻及領導致謝。

任命董事長

本公司欣然宣佈張程忠博士（「張博士」），其為本公司首席執行官及執行董事，已自2014年8月28日起被董事會任命為公司董事長。張博士自即日起亦被

任命為本公司提名委員會、戰略投資委員會（「戰略委員會」）及執行委員會主席及薪酬委員會委員。

張博士的履歷包含於日期為 2014 年 8 月 12 日之董事辭任、董事調任及變更首席執行官及授權代表公告（「公告」）。除上文披露者外，張博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司任何董事職務，並無獲得其他主要任命及專業資格。

張博士概無訂有任何本公司於一年內未支付賠償（法定賠償除外）即不可終止的服務合約。張博士將根據公司組織章程於股東週年大會輪換退任並重選，張博士的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定並由本公司及時提供相關最新情況。

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，張博士與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要或控制股東並無任何關係。

除上文及公告披露者外，沒有與任命張博士為董事長有關的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與張博士的任命有關的資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) (h) 條至第 13.51(2)(v) 條之任何規定予以披露。

非執行董事任命

任命李伯含博士為董事

本公司宣佈李伯含博士（「李博士」）已自 2014 年 8 月 28 日起被任命為公司非執行董事。

此外，李博士亦被任命為本公司審核委員會、提名委員會及執行委員會委員。

李博士的履歷如下：

李伯含博士，51 歲。李博士於 1983 年 8 月加入中鋁公司，現任中國銅業有限公司副總裁及財務總監。李博士於 2001 年 12 月至 2003 年 10 月擔任中鋁公司財務部（審計部）主任；2003 年 10 月至 2004 年 3 月任中鋁公司行政服務部主任；2004 年 3 月至 2008 年 3 月任中鋁公司行政服務部主任兼中鋁置業發展有限公司董事長及總經理；2008 年 3 月至 2012 年 2 月任中鋁置業發展有限公司總經理；2012 年 2 月到 2013 年 12 月任中鋁公司巡視組組長。

李博士於 2003 年 5 月獲研究員職稱，1983 年 8 月畢業於浙江冶金經濟高等專科學校財會專業大學專科，2006 年 7 月畢業於中央黨校政治經濟學專業，並獲得經濟學博士學位。李博士在財務管理、企業管理領域從業 31 年，具有豐富的管理經驗。

除上文披露者外，李博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司任何董事職務，並無獲得其他主要任命及專業資格。

李博士概無訂有任何本公司於一年內未支付賠償（法定賠償除外）即不可終止的服務合約。李博士將根據公司組織章程於股東週年大會輪換退任並重選，李博士的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定並由本公司及時提供相關最新情況。

截至本公告之日，李博士並無擁有根據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，李博士與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要或控制股東並無任何關係。

除本公告披露者外，沒有與任命李博士為非執行董事有關的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與李博士的任命有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

任命劉洪均先生為董事

本公司宣佈劉洪均先生(「劉先生」)已自 2014 年 8 月 28 日起被董事會任命為本公司非執行董事。

此外，劉先生亦被任命為本公司審核委員會、執行委員會及戰略委員會委員。

劉先生的履歷如下：

劉洪均先生，51歲。劉先生於2012年8月加入中鋁公司，擔任中國銅業有限公司企業管理部總經理，2014年6月起擔任中國銅業有限公司總裁助理。

劉先生於2001年11月至2007年10月任江西銅業集團德興銅礦副礦長；2007年10月至2008年9月任烏山專案工程建設指揮部副總指揮；2008年9月至2012年8月任中國黃金集團內蒙古礦業有限公司總經理。

劉先生於1998年7月獲江西銅業集團授予教授級高級工程師職稱，1982年8月畢業於江西冶金學院選礦專業，獲得工學學士學位。劉先生在選礦、企業管理領域從業32年，具有豐富的企業管理、礦山建設、項目管理經驗。劉先生在中國黃金工作期間，建成了被中國有色行業稱之為“中國銅座標”的特大型礦山--烏山專案，該專案受到了國資委領導的高度評價。

除上文披露者外，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司任何董事職務，並無獲得其他主要任命及專業資格。

劉先生概無訂有任何本公司於一年內未支付賠償（法定賠償除外）即不可終止的服務合約。劉先生將根據公司組織章程於股東週年大會輪換退任並重選，劉先生

的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定並由本公司及時提供相關最新情況。

截至本公告之日，劉先生並無擁有根據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，劉先生與公司任何董事、高級管理層或本公司主要或控制股東並無任何關係。

除本公告披露者外，沒有與任命劉先生為非執行董事有關的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與劉先生的任命有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

任命汪東波博士為董事

本公司同時宣佈汪東波博士(「汪博士」)已自 2014 年 8 月 28 日起被董事會任命為公司非執行董事。

此外，汪博士亦被任命為本公司執行委員會及戰略委員會委員。

汪博士的履歷如下：

汪東波博士，51歲。汪博士於2010年1月加入中鋁公司，擔任中鋁礦產資源有限公司副總經理兼總地質師，2012年兼任中鋁公司礦產資源部副主任。

汪博士於1993年11月至1998年6月任有色金屬工業總公司北京礦產地質研究所副所長，1998年6月至2001年12月任有色金屬工業總公司北京礦產地質研究所所長，2001年12月至2002年1月任有色金屬工業總公司北京礦產地質研究所黨委書記，2002年1月至2005年12月任中國地質科學院地質研究所所長兼黨委副書記，2005年12月至2010年1月任中國地質科學院地質研究所正局級巡視員。

汪博士於1994年12月獲中國有色金屬工業總公司授予教授級高級工程師職稱，於1989年10月畢業於中國地質大學地球化學系地球化學專業，獲理學博士學位。1990年1月至1991年11月在中南工業大學博士後流動站從事研究工作。汪博士在礦床學、礦產普查與勘探領域從業22年，具有豐富的管理經驗。

除上文披露者外，汪博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司任何董事職務，並無獲得其他主要任命及專業資格。

汪博士概無訂有任何本公司於一年內未支付賠償（法定賠償除外）即不可終止的服務合約。汪博士將根據公司組織章程於股東週年大會輪換退任並重選，汪博士的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定並由本公司及時提供相關最新情況。

截至本公告之日，汪博士並無擁有根據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，汪博士與本公司任何董事、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，沒有與任命汪博士為非執行董事有關的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與汪博士的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。

董事會對李博士、劉先生及汪博士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會其他變更

本公司宣佈董事會於2014年8月28日亦決定重組董事會委員會，設立戰略委員會以取代技術委員會（該委員會已終止其職能）。張博士已被任命為主席，劉先生、汪博士、黃善富先生、**Scott McKee Hand**先生及**Ronald Ashley Hall**先生已被任命為委員。

此外，梁運星女士已自即日起被任命為薪酬委員會委員。

顯示董事會委員會最新組成情況的表格已包含於董事名單與其角色和職能並於今日分別刊載於聯交所及本公司網站。

任命副總裁

本公司欣然宣佈杜強先生（「杜先生」），其為本公司聯席公司秘書，已自2014年8月28日起被董事會任命為本公司副總裁。

杜先生的履歷如下：

杜強先生，44歲，為副總裁兼本公司北京代表處首席代表，自二零一零年一月起擔任本公司秘書。杜先生亦為中鋁秘魯礦業公司的董事。自二零零九年加入中鋁集團出任中鋁海外控股高級業務經理後，杜先生一直為**Toromocho**項目發展及營運團隊的關鍵成員。杜先生就商務事業、合規及企業管治方面負責**Toromocho**項目的日常發展及營運。於二零一三年，杜先生與其他高級管理層一起領導本公司於香港聯合交易所有限公司首次公開發售的主要工作。在加入中鋁集團之前，杜先生擔任**Kamsky Associates Inc.** 的高級專案經理，負責諮詢專案的戰略投資、行銷、銷售與分銷管理以及政府關係。在此之前，杜先生先後擔任中紡森誠服裝有限公司總經理及中國中紡集團公司策略部兼併與收購經理。杜先生亦於國際貿易業務中擁有逾十年經驗。

基於多年的經驗，杜先生於業務營運與管理，尤其是國際貿易業務方面擁有專長。彼亦具有堅實專業背景及豐富的戰略投資經驗，不僅於中鋁集團任職期間領導重大併購交易，還於其他公司服務期間參與有關多個併購及合營項目的商務談判。作為本公司聯席公司秘書，杜先生擁有豐富的企業管治與風險監控經驗。杜先生於二零零二年七月取得北京大學工商管理碩士學位，並於二零一零年四月獲全球風險專業人士協會認可為註冊財務風險管理師。

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

董事長

中國北京，2014年8月28日

截至本公告發佈之日，本公司非執行董事為李伯含博士、劉洪均先生及汪東波博士；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。